武汉华中数控股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于2021年4月7日15:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年4月4日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高管列席了此次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》

经审议，董事会同意公司在中信银行股份有限公司武汉分行后湖支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行光谷支行开设募集资金专用账户，以用于向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用；授权董事长或其他授权代表具体办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于拟在关联银行开设募集资金账户及开展存储业务的议案》

经审议，董事会同意公司在武汉众邦银行股份有限公司开设募集资金账户并开展存储业务。同意授权公司董事长或董事长授权人士办理开立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等具体事宜。

董事会审计委员会认为：公司在武汉众邦银行股份有限公司办理募集资金存

储及结算业务，符合募集资金管理的需要，不会对公司募集资金使用产生影响。公司在众邦银行开展募集资金账户、存款等业务系在银行业金融机构正常的资金开户及存放行为，存款利率按商业原则，参照众邦银行对其他客户同期存款利率确定，关联交易定价公允，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性，也不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，一致同意本项议案。详见《独立董事关于第十一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事第十一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见同日公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于拟在关联银行开设募集资金账户及开展存储业务暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需通过公司股东大会审议。

三、审议通过《关于拟为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

经审议，董事会同意为子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司申请银行贷款提供担保，担保期一年。具体内容详见同日公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于拟为子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任王琼为证券事务代表。具体内容详见同日公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日