

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2021-059

武汉华中数控股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十二次会议于2021年8月17日9:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年8月14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9名，实到董事9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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，董事会认为，公司利用自筹资金对募投项目进行了预先投入，有利于保证募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,544.50万元及已支付的发行费用128.46万元（不含税）。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。

保荐机构、独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于拟收购二级控股子公司少数股东股权的议案》

经董事会审议，同意公司收购常州智博君合实业投资合伙企业（有限合伙）持有的常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司（以下简称“常州华数锦明”）24%的股权。常州华数锦明为公司全资子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司（以下简称“江苏锦明”）的控股子公司，江苏锦明持有常州华数锦明51%的

股权。收购完成后，公司将直接及间接持有常州华数锦明 75%的股权。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于收购二级控股子公司少数股东股权的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

经董事会审议，同意投资设立全资子公司，本次设立全资子公司，有利于公司进一步扩展新能源市场和未来战略规划的实施，有助于公司中长期发展，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

具体内容见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于拟投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

经董事会审议，同意聘任万欣女士为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于变更公司财务总监及董事会秘书的公告》及《独立董事对第十一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

经董事会审议，同意聘任陈程女士为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于变更公司财务总监及董事会秘书的公告》及《独立董事对第十一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 9 月 3 日（星期五）14:45 在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

会议通知具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 9 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

二〇二一年八月十七日