

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2021-056

转债代码：127041

转债简称：弘亚转债

## 广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2021年8月19日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2、召开本次董事会会议的时间：2021年8月30日；地点：公司四楼会议室；方式：以现场和通讯表决相结合的方式。

3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会审议情况

经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于<2021年半年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021年半年度报告》《2021年半年度报告摘要》。

## **2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了专项核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》。

## **3、审议通过《关于对广州中设机器人智能装备股份有限公司增资暨对外投资的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于对广州中设机器人智能装备股份有限公司增资暨对外投资的公告》。

### **三、备查文件**

- 1、《公司第四届董事会第六次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日