

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2022-063

武汉华中数控股份有限公司

第十一届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十五次会议于2022年10月26日9:30在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年10月21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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会认为：公司《2022年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第三季度报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、审议通过《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，一致同意本项议案。

《关于聘任会计师事务所的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于拟为子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，一致同意本项议案。

《关于拟为子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《重大信息内部报告制度》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本项议案。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本项议案。

《关于董事会换届选举的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2022 年 11 月 14 日（星期一）14:30 在公司会议室召开 2022 年第五次临时股东大会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日