

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2023-046

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 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2023年9月1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：2023年9月5日；地点：公司会议室；会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。

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、董事会会议审议情况

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、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《第四届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2023年9月6日