

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2024-018

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 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议通知于2024年5月16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：2024年5月20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《关于变更公司注册资本、调整董事会席位及修订〈公司章程〉的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记手续。

《关于变更注册资本、调整董事会席位及修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订内控制度的议案》；**

**3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；**

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会审核并征得非独立董事候选人本人同意，董事会提名李茂洪先生、陈大江先生、刘风华先生、黄旭先生、吴海洋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人逐项表决，表决结果如下：

3.1 选举李茂洪先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 选举陈大江先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 选举刘风华先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 选举黄旭先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5 选举吴海洋先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

《关于董事会换届选举的公告》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；**

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会审核并征得独立董事候选人本人同意，董事会提名杨禾女士、林桂成先生、林雪锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人逐项表决，表决结果如下：

**4.1 选举杨禾女士为公司第五届董事会独立董事**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4.2 选举林桂成先生为公司第五届董事会独立董事**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4.3 选举林雪锋先生为公司第五届董事会独立董事**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

《关于董事会换届选举的公告》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；**

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《第四届董事会提名委员会第八次会议》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2024年5月21日