

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2024-039

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2024年8月22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8月26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8名，实际出席会议的董事8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8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于董事会提议向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》**

自2024年8月6日至2024年8月26日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即21.45元/每股），已触发“弘亚转债”转股价格向下修正条件。

为优化公司资本结构，维护投资者权益及促进公司的长期稳健发展，根据《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司股价表现，公司董事会提议向下修正“弘亚转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“弘亚转债”的转股价格（25.24 元/股），则“弘亚转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“弘亚转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“弘亚转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。

本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

《关于董事会提议向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**2、会议以 8 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 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

《关于召开 2024 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>）。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日