

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2024-046

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 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2024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：2024年8月29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8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》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了《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施 2024 年半年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。按公司 2024 年 6 月 30 日的总股本 424,230,243 股进行测算，本次现金分红总金额预计为 127,269,072.90 元（含税）。

在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。本次利润分配未超过 2023 年年度股东大会的授权额度，经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会第二次会议记录》。

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30日