

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2024-087

## 武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二十九次会议于2024年12月10日16:00在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。会议通知于2024年12月6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，亲自出席董事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《关于出售控股子公司股权的议案》

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于出售控股子公司股权的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)。

### 二、审议通过《关于出售控股子公司股权被动形成关联对外担保和关联财务资助的议案》

本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。

关联董事陈吉红先生、田茂胜先生对该议案回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于出售控股子公司股权被动形成关联对外担保和关联财务资助的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十一日