

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2024-091

## 武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三十次会议于2024年12月13日上午11:30在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知于2024年12月12日以电话及电子邮件等形式发出，根据公司《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，全体董事书面同意豁免提前三日发出通知的时限要求。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《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于聘任会计师事务所的公告》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《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2024年12月30日（星期一）在公司会议室召开2024年第六次临时股东大会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》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)。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十三日