

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2025-020

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于 2025 年 5 月 9 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2、会议于 2025 年 5 月 12 日在公司会议室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，公司监事及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《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

《关于召开 2024 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

《第五届董事会第八次会议决议》

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日