

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2025-064

武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三十九次会议于2025年6月24日下午14:00在公司会议室以现场及通讯会议方式召开，会议通知于2025年6月23日以电话及电子邮件等形式发出，根据《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《关于申请银行贷款暨全资子公司、关联方为公司提供担保的议案》

关联董事陈吉红先生对该议案回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于申请银行贷款暨全资子公司、关联方为公司提供担保的公告》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。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十五日