

## 广州弘亚数控机械股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告

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”）第三届董事会第四次会议通知于2018年10月15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：2018年10月20日；地点：公司四楼会议室；方式：以现场和通讯相结合的表决方式。

3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书列席会议。

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

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于投资参股公司的议案》

同意公司投资参股佛山市顺德区普瑞特机械制造有限公司（以下简称“普瑞特机械”），投资方式为增资入股，投资金额为2,500万元，资金来源为公司自有资金。普瑞特机械增资完成后，其注册资本将由1,153.8462万元增加至1,538.4620万元，公司将直接持有普瑞特25%的股权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资参股公司的公告》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于参与设立产业投资基金的议案》

同意公司认缴出资3,000万元人民币作为有限合伙人与上海东方证券资本投资有限公司等其他合格投资者共同出资设立天津北汽东证产业基金合伙企业(有限合伙)(暂定名，具体以工商部门核定的为准)，基金总规模为人民币20,000万元。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于参与设立产业投资基金的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
  - 2、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2018年10月22日