

广州弘亚数控机械股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第七次会议通知于 2019 年 1 月 24 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：2019 年 1 月 28 日；地点：公司四楼会议室；方式：以现场与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

经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，审议并通过了如下决议：

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《关于香港全资子公司增加注册资本的议案》；

同意公司使用自有资金向弘亚数控（香港）有限公司（以下简称“香港弘亚”）增加投资 2,000 万美元，本次增资完成后，香港弘亚注册资本变更为 15,000 万港元及 2,000 万美元，增资前后公司均持有香港弘亚 100% 股权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于香港全资子公司增加注册资本的公告》。

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《关于设立合资公司的议案》；

同意公司与全资子公司香港弘亚共同出资设立中外合资企业广州玛斯特智能装备有限公司（暂定名，以工商部门最终核准登记为准），注册资本为 10,000 万美元，公司直接持有的该公司股权比例为 24%，通过香港弘亚间接持有其余 76%，并授权公司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于设立合资公司的公告》。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2019 年 1 月 29 日