

广州弘亚数控机械股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十四次会议通知于2020年8月17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：2020年8月28日；地点：公司四楼会议室；方式：以现场和通讯表决相结合的方式。

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<2020年半年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度报告摘要》；《2020年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

独立董事关于上述相关议案的独立意见详见巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十四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

2020年8月31日