

## 广州弘亚数控机械股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十次会议通知于2021年5月7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：2021年5月11日；地点：公司四楼会议室；会议以现场与通讯相结合的方式召开。

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，公司监事、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、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，并征求候选人本人意见后，公司董事会提名李茂洪先生、陈大江先生、刘风华先生、刘雨华女士、黄旭先生、吴海洋先生6人为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1 选举李茂洪先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 选举陈大江先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 选举刘风华先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 选举刘雨华女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 选举黄旭先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 选举吴海洋先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

具体内容详见同日刊登于《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)上的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求候选人本人意见后，公司董事会提名伊松林先生、彭朝辉先生、杨禾女士 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中彭朝辉先生为会计专业人士。

出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

2.1 选举伊松林先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 选举彭朝辉先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 选举杨禾女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

具体内容详见同日刊登于《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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于取消 2020 年年度股东大会部分提案的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于取消 2020 年年度股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

公司独立董事对上述相关议案发表了同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日