

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2022-053

转债代码：127041

转债简称：弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2022年8月18日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2、会议于2022年8月29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

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、高级管理人员列席会议。

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审议并通过了以下议案：

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了《关于〈2022年半年度报告〉及摘要的议案》

《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-055）同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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了《关于〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-056）同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

《投资者关系管理制度》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈投资者来访接待管理制度〉的议案》

《投资者来访接待管理制度》同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2022-057）同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第十五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

2022 年 8 月 30 日