

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2023-056

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 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于2023年10月6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：2023年10月9日；地点：公司会议室；会议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、董事会会议审议情况

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《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》**

自2023年9月11日至2023年10月9日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，已触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“弘亚转债”发行上市时间较短，距离5年的存续届满期尚远，综合考虑公司的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“弘亚转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2023年10月10日至2024年4月9日）内，如再次触发“弘亚转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年4月10日重新起算，若再次触发“弘亚转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“弘亚转债”转股价格的向下修正权利。

《关于不向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-057）同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

《第四届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2023年10月10日