

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2023-058

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 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议通知于2023年10月14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17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《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

董事会同意聘任莫晨晓先生为公司副总经理及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-

059)。

公司独立董事已对董事会聘任副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的独立董事意见。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十三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

2023年10月18日