

武汉华中数控股份有限公司

第十二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十四次会议于2024年8月26日上午9:30在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。会议通知于2024年8月16日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事9名，亲自出席及授权出席董事9名，公司监事、高管列席了此次会议。吴奇凌董事因公未能亲自出席本次会议，授权陈吉红董事出席并行使表决权。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》及其摘要具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、审议通过《关于拟为控股子公司重庆华数申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于拟为控股子公司重庆华数申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

四、审议通过《关于拟为全资子公司华大电机申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于拟为全资子公司华大电机申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日