

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2024-063

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

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于2024年10月26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2024年10月30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8名，实际出席会议的董事8名。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事及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8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

董事会认为，公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

该议案提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司《2024年第三季度报告》同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会第三次会议记录》。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2024年10月31日