

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2023-060

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”）第四届董事会第二十四次会议通知于2023年10月27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2023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9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

董事会认为，公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会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审计委员会全体成员同意。

《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-062）同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《第四届董事会第二十四次会议决议》

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 31 日