

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2024-016

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 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2024年4月30日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知已于2024年4月30日以网络、电话等方式送达各位董事。会议由董事长李茂洪先生主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。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2024年4月10日至2024年4月30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。

综合考虑公司现阶段的基本情况、市场环境、未来发展等多重因素，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三个月（2024年5月6日至2024年8月5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8月6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：2024-017）同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《第四届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2024年5月6日