

证券代码：002833

证券简称：弘亚数控

公告编号：2024-057

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”）第五届董事会第四次会议通知于2024年9月6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：2024年9月11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、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《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“弘亚转债”的转股价格向下修正为18.00元/股，修正后的转股价格自2024年9月12日起生

效。

《关于向下修正“弘亚转债”转股价格的公告》同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于对全资子公司增资的议案》**

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《关于对全资子公司增资的公告》同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、《第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第五届董事会战略委员会第一次会议记录》。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日