

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2025-051

武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三十七次会议于2025年5月28日上午9:30在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知于2025年5月27日以电话及电子邮件等形式发出，根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，全体董事书面同意豁免提前三日发出通知的时限要求。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，亲自出席董事9名，公司监事、高管列席了此次会议。

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《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

公司编制的《武汉华中数控股份有限公司截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉华中数控股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，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。

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十九日