

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2019-033

武汉华中数控股份有限公司

第十届董事会2019年度第三次临时会议决议公告

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”）第十届董事会 2019 年度第三次临时会议于 2019 年 5 月 14 日上午 9 点 30 分在公司四楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 5 月 8 日以电子邮件形式发出，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，实到董事 9 名，公司部分监事、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《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》，江苏锦明工业机器人自动化有限公司因经营业务发展，拟向银行申请续贷 3,000 万元，公司同意为全资子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司申请银行贷款提供担保。

公司独立董事对本担保事项发表了独立意见，一致同意本项议案。

《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》披露于证监会指定信息披露网站。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一九年五月十四日