

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2018-053

武汉华中数控股份有限公司

第十届董事会2018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 2018 年度第三次临时会议于 2018 年 6 月 29 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 2018 年 6 月 28 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：

审议《关于对外提供担保的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于对外提供担保的议案》，为加快公司应收账款回收，公司同意对泉州市嘉华智能科技有限公司（以下简称“泉州嘉华”）提供担保，担保金额 3,415 万元。泉州嘉华以其价值 4,692 万元机床及配置、苏亚帅以其个人名下房屋、股票股份、车辆等财产向公司提供反担保。

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。

《关于对外提供担保的公告》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

二〇一八年六月二十九日