

宇环数控机床股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2024年12月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年12月19日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的公告》。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于制定〈宇环数控机床股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《宇环数控机床股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2024年12月23日