

宇环数控机床股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2020年1月17日在公司大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2020年1月7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《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司与关联方张梦蝶女士续签《房屋租赁合同》，向其租赁湖南省长沙市雨花区运达中央广场写字楼第41层01号房屋（房屋产权证登记编号：39001号），用于公司部分职能部门在长沙市区办公。公司独立董事对本议案发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

《宇环数控机床股份有限公司关于公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2020-005）、《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司房屋租赁暨关联交易事项的事前认可意见》、《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：关联董事许世雄、许燕鸣、许亮回避表决，有效表决票4票，同意票4票，反对票0票，弃权0票。

二、备查文件

- (一) 公司第三届董事会第七次会议决议；
- (二) 公司独立董事关于公司房屋租赁暨关联交易事项的事前认可意见；
- (三) 公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2020年1月17日