

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2023-046

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第三次会议，会议通知已于2023年6月11日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。(其中：独立董事马亚红以通讯方式出席)。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于董事会提议向下修正华亚转债转股价格的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会提议向下修正华亚转债转股价格的公告》。

公司董事长王彩男、董事王景余持有华亚转债，对本议案已回避表决。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

制度的具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

3、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》和《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。公司持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日