

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

公告编号：2023-075

## 宇环数控机床股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2023年11月28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2023年11月27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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宇环数控机床股份有限公司章程》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《关于公司投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司投资设立全资子公司的公告》。

**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、备查文件

（一）公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2023年11月28日