

沈阳机床股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于2022年5月31日以电子邮件方式发出。

2. 本次董事会于2022年6月7日以现场结合视频方式召开。

3. 本次董事会应出席董事7人,实际出席7人。其中董事长安丰收、董事吴春宇现场参会,董事张旭、董事胡慧冬、独立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。

4. 本次董事会由董事长安丰收先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1. 《关于与沈阳机床集团土地、房屋租赁的关联交易议案》

本议案涉及关联交易,关联董事安丰收、张旭、胡慧冬回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

2. 《关于 2021 年度干部考核有关事宜的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会
2022年6月7日