

股票代码：000410

股票简称：沈阳机床

公告编号：2018-68

## 沈阳机床股份有限公司

### 第八届董事会第二十次会议决议公告

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 2018 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。

3、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。

4、本次董事会由董事长赵彪先生主持。

5、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、董事会会议审议情况

1、审议通过《沈阳机床股份有限公司 2018 年三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《沈阳机床股份有限公司 2018 年三季度报告》

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的关于会计政策变更的公告。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一八年十月三十日