

## 沈阳机床股份有限公司 第九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2021年11月19日以电子邮件方式发出。

2. 本次董事会于2021年11月25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。其中董事长安丰收现场参会，董事吴春宇、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. 审议通过《关于全资子公司东莞智能与中电通商签订和解协议的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2. 审议通过《关于下属单位与国银租赁签订和解协议的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3. 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇二一年度审计机构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

4. 审议通过《关于制定公司“十四五”发展规划纲要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

5. 审议通过《关于召开公司二〇二一年度第四次临时股东大会的议案》

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

2021年11月25日