

股票代码：000410

股票简称：*ST 沈机

公告编号：2023-05

沈阳机床股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

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 2023 年 2 月 24 日以电子邮件方式发出。

2. 本次董事会于 2023 年 3 月 2 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、董事付月朋现场参会，独立董事袁知柱、独立董事哈刚、独立董事王英明视频参会，董事张旭授权董事付月朋代为出席并表决。

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《关于公司及子公司拟出售部分资产的议案》

具体内容详见公司同日发布的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

2. 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作计划的议案》

案》

同意公司根据《深交所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，结合公司定期报告及其他重大事项的审议披露时点，制定《公司 2023 年董事会会议计划》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 《关于公司董事会专门委员会 2022 年度工作总结及 2023 年度召开计划的议案》

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

2023 年 3 月 2 日