股票代码：**000410**　　股票简称：沈阳机床　　公告编号：**2018-71**

沈阳机床股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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 12 月 3 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于 2018 年 12 月 12 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《关于以自有资产抵押向银行等机构申请授信贷款的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以自有资产抵押向银行等机构申请授信贷款的公告》。本议案需提交股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于向关联方出租设备的日常关联交易议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向关联方出租设备的日常关联交易的公告》。

由于本议案涉及关联交易，因此在审议本议案时关联董事车欣嘉先生、孙纯君先生、赵彪先生回避本项议案的表决，其他四名非关联董事进行了表决。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于召开公司2018年第5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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2018 年第 5 次临时股东大会的公告》。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn