

## 沈阳机床股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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 2019 年 1 月 24 日以电子邮件方式发出。
2. 本次董事会于 2019 年 1 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。公司部分监事、高管列席了本次董事会。
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、会议审议并通过了如下议案：

1. 《关于以自有资产抵押向银行申请授信贷款的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日发布的 2019-18 公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

2. 《关于控股股东变更承诺的议案》  
具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日发布的 2019-19 公告。

审议本议案时关联董事赵彪先生、车欣嘉先生、孙纯君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。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 3. 《关于向工商银行申请流动资金贷款展期的议案》

根据业务需要，沈阳机床股份有限公司拟向中国工商银行股份有限公司沈阳分行提交贷款展期申请，展期期限不超过原贷款期限，具体内容如下：

序号	本金(元)	放款日	到期日
1	49,500,000.00	2018/2/7	2019/2/2
2	89,500,000.00	2018/2/7	2019/2/1
3	89,500,000.00	2018/3/26	2019/3/25
4	99,500,000.00	2018/4/27	2019/4/18
5	99,500,000.00	2018/5/10	2019/4/25
6	99,500,000.00	2018/5/10	2019/5/6
7	99,500,000.00	2018/6/8	2019/5/31
8	199,500,000.00	2018/11/8	2019/5/7
合计	826,000,000.00	——	——

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 4. 《关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日发布的 2019-20 公告。

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

二〇一九年一月三十日