

沈阳机床股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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 2019 年 2 月 21 日以电子邮件方式发出。
2. 本次董事会于 2019 年 2 月 28 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. 《关于为控股股东担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的 2019-27 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

2. 《二〇一九年度预计日常关联交易议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的 2019-28 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. 《关于公司下属子公司与关联方委托研发合作的关联交易议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的 2019-29 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

4. 《关于召开二〇一九年第三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）同日发布的 2019-30 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

二〇一九年二月二十八日