

沈阳机床股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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 2019 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。
- 2、本次董事会于 2019 年 12 月 11 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《关于更换会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- 2、审议通过《关于召开 2019 年度第六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 2019 年度第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十一日