

沈阳机床股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

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16日以电子邮件方式发出。
- 2、本次董事会于2019年12月31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《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的关联交易议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《沈阳机床股份有限公司关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉的关联交易公告》。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

2、审议通过《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《沈阳机床股份有限公司关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司在通用技术集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的风险处置预案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《沈阳机床股份有限公司关于在通用技术集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的风险处置预案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于召开 2020 年度第一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 2020 年度第一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

二〇一九年十二月三十一日