

股票代码：000410

股票简称：*ST沈机

公告编号：2020-16

沈阳机床股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

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 2020 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于 2020 年 4 月 20 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《关于修改〈公司章程〉的议案》。

《〈公司章程〉修订草案》同日披露在巨潮资讯网 (<http://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《关于召开 2020 年度第三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《关于召开二〇二〇年度第三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

二〇二〇年四月二十日