沈阳机床股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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 6 月 15 日以电子邮件方式发出。
2. 本次董事会于 2020 年 6 月 19 日以通讯方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。
4. 本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。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. 《关于沈机集团申请豁免将 i5 相关资产注入上市公司承诺履行义务的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的 2020-37 公告。

由于本议案涉及关联交易，因此在审议本议案时关联董事车欣嘉先生、孙纯君先生回避本项议案的表决，其他三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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

2. 《关于增加公司二〇一九年度股东大会临时提案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的 2020-36 号公告。

表决结果：同意 5 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

二〇二〇年六月十九日