

## 沈阳机床股份有限公司

### 第九届董事会第二次会议决议公告

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 2020 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于 2020 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人，董事长车欣嘉和董事董凌云现场参会，董事魏华亮、周建华、独立董事钟田丽、独立董事张黎明、独立董事王英明以通讯形式参会。

4、本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。

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《2020 年半年度报告及摘要》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）  
上披露的《关于公司组织架构调整的公告》。

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

二〇二〇年八月二十八日