

沈阳机床股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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 2021 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。

2. 本次董事会于 2021 年 4 月 27 日以现场方式结合视频的方式召开。

3. 本次董事会应出席董事 7 人，现场出席董事会 4 人，视频参加董事会 3 人。董事长车欣嘉、董事董凌云、独立董事张黎明、独立董事王英明现场参会；董事魏华亮、董事周建华、独立董事钟田丽以视频形式参会。

4. 本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。公司监事、部分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. 《2020 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《2020 年度董事会工作报告》，
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. 《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 《2020 年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日发布的 2020 年度报告全文及摘要
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

4. 《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见同日发布的《2020 年度财务决算报告》，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

5. 《2020 年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020
年 12 月 31 日,公司合并报表和母公司报表的未分配利润分别
为-587,315.78 万元、-101,977.16 万元。鉴于报告期末合并
报表的累计未分配利润为负,2020 年度公司不进行利润分配,
亦不进行资本公积金转增股本。

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

6. 《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

详细内容请参见公司同日发布的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

7. 《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》

详细内容请参见公司同日发布的《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

8. 《关于会计政策变更的议案》

详细内容请参见公司于同日发布的 2021-14 号公告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

9. 《2020 年度计提资产减值准备和核销应收账款的议案》

详细内容请参见公司于同日发布的 2021-15 号公告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

10. 《2020 年度独立董事述职报告》

详细内容请参见公司于同日发布的《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

11. 《2021 年一季度报告》

详细内容请参见公司于同日发布的 2021-16 号公告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

12.《关于公司申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他

风险警示的议案》

公司将按照规则向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示并实施其他风险警示的申请。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

13. 《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

年度股东大会召开时间待定，确定具体时间后公司将发布召开通知公告。

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

二〇二一年四月二十八日