

## 沈阳机床股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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 6 月 25 日以电子邮件方式发出。

2. 本次董事会于 2021 年 7 月 2 日以现场结合视频方式召开。

3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董事安丰收、董事董凌云现场参会，董事张旭、董事杨宁、独立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。

4. 本次董事会由董事董凌云先生主持。

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. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举安丰收先生为公司第九届董事会董事长。任期与第九届董事会任期相同。

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

二〇二一年七月二日