

## 沈阳机床股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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 7 月 21 日以电子邮件方式发出。

2. 本次董事会于 2021 年 7 月 26 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。其中董事长安丰收、董事吴春宇现场参会，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. 本次董事会由董事长安丰收先生主持。

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《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

调整后公司第九届董事会各专门委员会人员组成如下：

#### （一）战略与投资委员会

主任委员：安丰收

委 员：吴春宇 张旭 杨宁

(二) 审计与风险委员会

主任委员：袁知柱

委 员：王英明 吴春宇

(三) 提名委员会

主任委员：王英明

委 员：张黎明 安丰收

(四) 薪酬与考核委员会

主任委员：张黎明

委 员：袁知柱 安丰收

(五) 预算管理委员会

主任委员：吴春宇

委 员：张旭 杨宁

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

2. 审议通过《关于与沈阳机床集团土地、房屋租赁的关联交易议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

关联董事安丰收先生、张旭先生、杨宁女士回避表决。

详见同日发布的 2021-48 公告。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十六日