

## 沈阳机床股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。

2. 本次董事会于 2022 年 8 月 29 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 2 人，视频参加董事会 5 人。董事长安丰收、董事吴春宇现场参会；董事张旭、董事胡慧冬、独立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱以视频形式参会。

4. 本次董事会由董事长安丰收先生主持。公司监事、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. 《2022 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日发布的 2022 年半年度报告全文及摘要公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 《关于新增 2022 年度日常关联交易议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于新增 2022 年度日常关联交易公告》

关联董事安丰收、张旭、胡慧冬回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 《关于重新制定〈沈阳机床股份有限公司投资管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 《关于重新制定〈沈阳机床股份有限公司总经理工作规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 《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》

关联董事安丰收、张旭、胡慧冬回避表决。

表决结果：同意 4 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

二〇二二年八月二十九日