

沈阳机床股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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 10 月 21 日以电子邮件方式发出。
2. 本次董事会于 2022 年 10 月 28 日以视频的方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 7 人，7 位董事视频形式参会。
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. 审议《2022 年三季度报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
2. 审议《修订〈沈阳机床股份有限公司全面预算管理办法〉的议案》
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
二〇二二年十月二十八日