

沈阳机床股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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12月9日以电子邮件方式发出。

2. 本次董事会于2022年12月14日以视频方式召开。

3. 本次董事会应出席董事7人,视频方式出席7人。

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. 《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

2. 《关于债务重组的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

3. 《关于召开公司二〇二二年度第五次临时股东大会的议案》

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

2022年12月14日