

沈阳机床股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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 2023 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。

2. 本次董事会于 2023 年 4 月 27 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，实际出席 7 人。其中董事长安丰收、董事吴春宇、董事张旭、独立董事袁知柱、独立董事哈刚、独立董事王英明现场参会，董事付月朋视频参会。

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 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《2022 年度董事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 《2022 年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日发布的 2023-15 号公告，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 《2022 年度决算报告及 2023 年预算报告》

具体内容详见同日发布的《2022 年度决算报告及 2023 年预算报告》，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 《2022 年环境、社会及管治（ESG）报告》

具体内容详见同日发布的《2022 年环境、社会及管治(ESG)报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 《2022 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表和母公司报表的未分配利润分别为-67.11 亿元、-38.94 亿元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《股票上市规则》《主板规范运作指引》及公司章程等相关规定,确认公司 2022 年度可供分配利润为-67.11 亿元。鉴于报告期末合并报表的累计未分配利润为负,公司 2022 年度不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

7. 《2022 年度内部控制自我评价报告》

详细内容请参见公司同日发布的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

8. 《2023 年度经营计划的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

9. 《关于向通用技术集团、财务公司及环球租赁申请综合授信额度暨关联交易的议案》

详细内容请参见公司于同日发布的 2023-16 号公告，本议案需提交公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

10. 《关于授权管理层办理 2023 年度授信额度的议案》

根据公司的战略发展目标和经营计划,公司 2023 年度融资授信需求总额预计为 40.00 亿元。其中中国通用技术（集团）控股有限责任公司借款额度不超过 2 亿元，通用技术集团财务有限责任公司综合授信额度不超过 22.5 亿元,中国环球租赁有限公司租赁授信额度不超过 0.51 亿元,公司外部金融机构融资授信总额不超过 14.99 亿元。

特提请董事会授权管理层在不超过上述额度内办理通用技术集团、财务公司、环球租赁、外部金融机构相关的融资事宜及与其相关的各项业务。在下一年度融资总额度的议案经过股东大会批准之前的有效期内此额度可滚动使用,在此额度内,公司在通用技术集团、财务公司、环球租赁及金融机构融资项目

不再提交董事会及股东会审议。具体业务如下：

（1）通用技术集团：运营资金借款业务，包括但不限于生产投入、偿还重整债权、研发技改投资及偿还各类融资等。

（2）财务公司：承兑开立、承兑质押拆票（含存保证金开票）及贴现、租赁业务、贷款业务、融资性保函、履约保函、外汇业务、信用证及其他形式的授信业务。

（3）金融机构：留债贷款、租赁业务、银行贷款、承兑汇票、融资性保函、履约保函、贷款展期、外汇业务、信用证及银行授信等业务。

（4）环球租赁：固定资产购置等相关的融资租赁业务。

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

11.《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》

详见同日发布的《通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告》。

本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

12.《2022 年度计提减值准备和核销应收账款的议案》

详细内容请参见公司于同日发布的 2023-17 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

13.《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

详细内容请参见公司于同日发布的 2023-18 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

14. 《关于会计政策变更的议案》

详细内容请参见公司于同日发布的 2023-19 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

15. 《2023 年度预计日常关联交易的议案》

详细内容请参见公司于同日发布的 2023-20 号公告。

本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

16. 《关于与通用技术集团沈阳机床有限责任公司土地房屋租赁的日常关联交易议案》

详细内容请参见公司于同日发布的 2023-21 号公告。

本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

17. 《公司控股子公司拟变更名称及经营范围的议案》

根据公司退出融资租赁行业的战略规划，公司控股子公司优尼斯融资租赁（上海）有限公司拟采用变更公司名称及经营范围的方式退出融资租赁行业。变更后名称最终以工商审核为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

18. 《公司控股子公司拟解散清算的议案》

根据公司战略，为优化公司资产结构，防范经营风险，拟对优尼斯融资租赁（上海）有限公司进行清算。

优租赁清算完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围，由于优租赁公司的总资产、净资产、营业收入、利润总额占公

司相应指标的比例均很小，故对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

19. 《2023 年一季度报告》

表详细内容请参见公司于同日发布的 2023-22 号公告。

决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

20. 《关于公司申请撤销退市风险警示的议案》

详细内容请参见公司于同日发布的 2023-23 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

21. 《2022 年度独立董事述职报告》

详细内容请参见公司于同日发布的《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

22. 《关于暂不召开股东大会的议案》

本次 9 届 36 次董事会审议的部分议案尚需提交股东大会审议，根据公司董事会工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，届时公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关事项。

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

2023 年 4 月 27 日