

沈阳机床股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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 6 月 1 日以电子邮件方式发出。

2. 本次董事会于 2023 年 6 月 7 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、董事徐永明、董事付月朋现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、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. 《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

调整后各专门委员会名单如下：

（一）战略与投资委员会

主任委员：安丰收

委 员：徐永明 张旭 付月朋

(二) 审计与风险委员会

主任委员：袁知柱

委 员：王英明 徐永明

(三) 提名委员会

主任委员：王英明

委 员：哈 刚 袁知柱 安丰收 付月朋

(四) 薪酬与考核委员会

主任委员：哈 刚

委 员：王英明 袁知柱 安丰收 付月朋

(五) 预算管理委员会

主任委员：徐永明

委 员：张旭 付月朋

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 《关于公司采购设备暨关联交易的议案》

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。具体内容详见公司 2023-34 公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 《关于公司经理层 2023 年度经营业绩评价实施方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 《关于公司经理层任期经营业绩评价实施方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 《关于 2022 年度干部考核有关事宜的议案》

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

2023 年 6 月 7 日