

股票代码：000410

股票简称：沈阳机床

公告编号：2023-50

沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 18 日以电子邮件方式发出。

2. 本次董事会于 2023 年 8 月 23 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. 《2023 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。详细内容请参见公司于同日发布的 2023-51 号公告。

2. 《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

3. 《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详细内容请参见公司于同日发布的 2023-52 号公告。

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 8 月 23 日