

股票代码：000410

股票简称：沈阳机床

公告编号：2023-70

# 沈阳机床股份有限公司

## 第十届董事会第四次会议决议公告

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2023年10月25日以电子邮件方式发出。

2. 本次董事会于2023年10月30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。其中董事徐永明现场参会，董事长安丰收、董事张旭、董事付月朋、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. 审议《2023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《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。

表决结果：同意4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10月30日