

## 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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2024年8月19日以电子邮件方式发出。

2. 本次董事会于2024年8月29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、董事付月朋、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，董事徐永明现场参会。

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《2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见同日发布的2024-38公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2. 审议《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》

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. 审议《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日发布的 2024-40 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 审议《关于调整公司组织架构的议案》

调整后组织架构图详见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 审议《关于修订〈沈阳机床股份有限公司董事会授权决策方案〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 审议《关于修订〈沈阳机床股份有限公司重大经营管理事项清单〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

7. 审议《关于公司采购设备暨关联交易的议案》

具体内容详见同日发布的 2024-41 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

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2024年8月30日

# 附件

## 调整后组织架构图

