

## 沈阳机床股份有限公司

### 第九届董事会第三次会议决议公告

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 2020 年 9 月 29 日以电子邮件方式发出。

2. 本次董事会于 2020 年 10 月 12 日以现场结合通讯方式召开。

3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 6 人，董事周建华因休假原因未出席本次董事会，缺席表决。董事长车欣嘉、董事董凌云、独立董事钟田丽、独立董事张黎明、独立董事王英明现场参会，董事魏华亮以通讯形式参会。

4. 本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。

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、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于制定〈沈阳机床股份有限公司职业经理人领导人员薪酬激励管理办法（试行）〉的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 审议通过《关于拟以公开挂牌方式出售子公司股权及相关债权的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的 2020-53 公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于与沈机集团土地、房屋租赁的关联交易议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联董事魏华亮先生回避表决。详细内容在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的 2020-54 公告。本议案尚需经股东大会审议通过。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2020年10月12日