

股票代码:000410

股票简称:*ST 沈机

公告编号:2021-29

沈阳机床股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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2021年5月21日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于2021年5月28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。其中董事长车欣嘉现场参会,董事张旭、董事杨宁、独立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。公司董事董凌云先生因工作其他安排,委托公司董事长车欣嘉先生代为出席并行使表决权。

4.本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。

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.审议通过《关于公司全资子公司升级改造项目的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的2021-30公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

2. 审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

公司第九届董事会各专门委员会人员组成：

（一）战略与投资委员会

主任委员：车欣嘉

委 员：董凌云 张旭 杨宁

（二）审计与风险委员会

主任委员：袁知柱

委 员：王英明 董凌云

（三）提名委员会

主任委员：王英明

委 员：张黎明 车欣嘉

（四）薪酬与考核委员会

主任委员：张黎明

委 员：袁知柱 车欣嘉

（五）预算管理委员会

主任委员：董凌云

委 员：张旭 杨宁

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

二〇二一年五月二十八日