

股票代码：000410

股票简称：沈阳机床

公告编号：2023-79

沈阳机床股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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12月6日以电子邮件方式发出。

2. 本次董事会于2023年12月12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. 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见同日发布的2023-81公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2. 审议《关于公司及子公司调整部分资产处置方案的议案》

具体内容详见同日发布的2023-82公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 审议《关于公司 2024 年度董事会工作计划的议案》

同意公司根据《深交所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，结合公司定期报告及其他重大事项的审议披露时点，制定《公司 2024 年董事会会议计划》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 审议《关于公司董事会专门委员会 2023 年度工作总结及 2024 年度召开计划的议案》

公司各专门委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会各专门委员会工作规则规范运作。根据年度履职情况形成 2023 年度工作总结并制定 2024 年度召开计划。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 审议《关于重新制定〈沈阳机床股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见同日发布的《沈阳机床股份有限公司独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 审议《关于制定〈沈阳机床股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

7. 审议《关于修订〈沈阳机床股份有限公司董事会审计与风险委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

8. 审议《关于修订〈沈阳机床股份有限公司董事会提名

委员会工作规则》的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

9. 审议《关于修订〈沈阳机床股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

10. 审议《关于调整公司第十届董事会审计与风险委员会委员的议案》

调整后审计与风险委员会如下

主任委员：袁知柱

委 员：王英明 安丰收

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

11. 审议《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日发布的 2023-83 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12月12日