

股票代码：000410

股票简称：沈阳机床

公告编号：2024-12

沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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4月6日以电子邮件方式发出。

2. 本次董事会于2024年4月16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、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱现场参会，董事张旭视频参会。

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. 《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《2023年度董事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2. 《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 《2023 年度报告及摘要》

具体内容详见同日发布的 2024-14 公告，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 《2023 年度决算报告》

具体内容详见同日发布的《2023 年度决算报告》，本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 《2023 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的未分配利润分别为-66.76 亿元、-37.78 亿元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，确认公司 2023 年度可供分配利润为-66.76 亿元。鉴于报告期末合并报表的累计未分配利润为负，公司 2023 年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 《2023 年环境、社会及管治（ESG）报告》

具体内容详见同日发布的《2023 年环境、社会及管治（ESG）报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

7. 《2023 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日发布的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

8. 《2023 年度内控体系工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

9. 《关于向通用财务公司申请综合授信额度及通用沈机集团租赁业务额度暨关联交易的议案》

具体内容详见同日发布的 2024-15 公告。本议案需提交公司股东大会审议。

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

10. 《关于授权管理层办理 2024 年度授信额度的议案》

根据公司的战略发展目标和经营计划，公司 2024 年度融资授信需求总额预计为 32.00 亿元，贷款及承兑汇票等负债类融资额度为 26.3 亿元，票据贴现及保函等贸易类融资额度为 5.7 亿元。其中通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“通用财务公司”）综合授信额度不超过 16.1 亿元（含票据贴现 3 亿元、保函 0.1 亿元），通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以下简称“通用沈机集团”）租赁业务授信额度不超过 0.3 亿元，公司外部金融机构融资授信总额不超过 15.6 亿元（含票据贴现 2.6 亿元）。拟提请董事会授权管理层在不超过上述额度内办理相关的融资事宜及与其相关的各项业务。在下一年度融资总额度的议案经过股东大会批准之前的有效期内此额度可滚动使用，在此额度内，公司在通用财务公司、通用沈机集团及金融机构融资项目不再提交董事会及股东大会审议。具体业务如下：

1. 通用财务公司：承兑开立、承兑质押拆票（含存保证金开票）及贴现、租赁业务、贷款业务、融资性保函、履约保函、外汇业务、信用证及其他形式的授信业务。

2. 通用沈机集团：房屋及其对应土地使用权的租赁授信业务。

3. 金融机构：留债贷款、租赁业务、银行贷款、承兑汇票开立及贴现、融资性保函、履约保函、外汇业务、信用证及其他形式的授信业务。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

11. 《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》

具体内容详见同日发布的《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

12. 《2023 年度计提减值准备和核销应收账款的议案》

具体内容详见同日发布的 2024-16 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

13. 《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见同日发布的 2024-17 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

14. 《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日发布的 2024-18 公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

15. 《2024 年度预计日常关联交易的议案》

具体内容详见同日发布的 2024-19 公告。本议案需提交公司股东大会审议。

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

16. 《2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日发布的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

17. 《关于 2023 年度干部考核有关事宜的议案》

基于谨慎性原则，董事徐永明先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

18. 《关于经理层 2024 年度经营业绩评价方案及目标值的议案》

基于谨慎性原则，董事徐永明先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

19. 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

具体内容详见同日发布的 2024-20 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

2024年4月16日