

沈阳机床股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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 2020 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。
2. 本次董事会于 2020 年 4 月 28 日以现场方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 7 人，现场出席董事会 7 人。
4. 本次董事会由董事长赵彪先生主持。公司部分监事、高管列席了本次董事会。
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、会议审议并通过了如下议案：

1. 《二〇一九年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《二〇一九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. 《二〇一九年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 《二〇一九年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日发布的2020-20号2019年度报告正文及摘要公告，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. 《二〇一九年度财务决算报告》

具体内容详见同日发布的《二〇一九年度财务决算报告》，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. 《二〇一九年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019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-515,039.73万元、-74,285.34万元。根据深交所《规范运作指引》等规定,确认公司2019年度可供分配利润为-515,039.73万元。鉴于报告期末合并报表的累计未分配利润为负,并根据本公司《章程》的相关规定,董事会同意2019年度本公司不进行利润分配,亦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. 《关于授权管理层办理二〇二〇年度金融机构授信额度的议案》

根据公司的战略发展目标和2020年度的经营计划,为满足公司资金需求,预计2020年度融资授信总额不超过50亿元。

特提请董事会授权管理层在不超过 50 亿元的额度内办理融资事宜及与各金融机构相关的各项业务。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，在此额度内公司融资项目不再提交董事会及股东会审议。具体包括：银行贷款、发行债券、中期票据、短期融资券、日常结算、承兑汇票、保理、融资性保函、贷款展期、融资租赁、资产证券化、外汇业务、信用证、留债贷款及银行授信等业务。

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

7. 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司二〇二〇年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日发布的 2020-21 号公告。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

8. 《关于公司二〇一九年度内部控制自我评价报告的议案》

详细内容请参见公司同日发布的《二〇一九年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

9. 《二〇一九年度独立董事述职报告》

详细内容请参见公司于同日发布的《二〇一九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

10. 《关于会计政策变更的议案》

详细内容请参见公司于同日发布的 2020-22 号公告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

11. 《沈阳机床股份有限公司 2020 年一季度报告及摘要》

详细内容请参见公司于同日发布的 2020-25 号公告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

12. 《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

年度股东大会召开时间待定，确定具体时间后公司将发布
召开通知公告。

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

二〇二〇年四月二十九日