

沈阳机床股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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 2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。

2. 本次董事会于 2019 年 8 月 29 日以通讯方式召开。

3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席会议 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. 《沈阳机床股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2019 年半年度报告全文及摘要刊登在 2019 年 8 月 31 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日发布的 2019-78 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

二〇一九年八月三十日