

股票代码：000410

股票简称：\*ST沈机

公告编号：2020-06

## 沈阳机床股份有限公司

### 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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 2 月 18 日以电子邮件方式发出。
- 2、本次董事会于 2020 年 2 月 24 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 7 人。
- 4、本次董事会由董事长赵彪先生主持。
- 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、董事会会议审议情况

- 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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司全资子公司升级改造项目的公告》。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

- 2、审议通过《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开二〇二〇年度第二次临时股东大会的通知》。  
特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十四日