

沈阳机床股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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 2021 年 4 月 29 日以电子邮件方式发出。

2. 本次董事会于 2021 年 5 月 7 日以现场结合视频方式召开。

3. 本次董事会应出席董事 5 人,实际出席 5 人。其中董事车欣嘉、董事董凌云现场参会,独立董事钟田丽、独立董事张黎明、独立董事王英明视频参会。

4. 本次董事会由董事长车欣嘉先生主持。

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. 审议通过《关于补选张旭为第九届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会提名及任职资格审查,董事会一致同意补选张旭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满

之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

张旭先生具备担任公司董事的资质和能力。未发现其有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

候选人简历见附件。该议案尚需经股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

2. 审议通过《关于补选杨宁为第九届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会提名及任职资格审查，董事会一致同意补选杨宁女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

杨宁女士具备担任公司董事的资质和能力。未发现其有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

候选人简历见附件。该议案尚需经股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 审议通过《关于补选袁知柱为第九届董事会独立董事的议案》

经董事会提名委员会提名，董事会一致同意补选袁知柱先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会

审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力。未发现独立董事候选人有《公司法》《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。独立董事候选人需经深圳证券交易所的任职资格和独立性审查且未提出异议后，公司股东大会方可进行表决。

候选人简历见附件。该议案尚需经股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4. 审议通过《关于授权管理层办理二〇二一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经营计划，公司预计 2021 年度综合授信需求总额为 40.4 亿元，除向公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司及其全资子公司通用技术集团财务有限责任公司申请的 18 亿元借款及综合授信外，公司外部金融机构融资授信总额不超过 22.4 亿元。特提请董事会授权管理层在不超过授信总额 22.4 亿元的额度内办理外部金融机构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。具体业务如下：

留债贷款、租赁业务、银行贷款、日常结算、承兑汇票、融资性保函、履约保函、贷款展期、外汇业务、信用证及银行授信等业务。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案尚需经股东大会审议。

5. 审议通过《关于向通用技术集团及财务公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见同日发布的 2021-21 号公告，该议案尚需经股东大会审议。

6. 审议通过《二〇二一年度预计日常关联交易议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见同日发布的 2021-22 号公告，该议案尚需经股东大会审议。

7. 审议通过《关于重新制定〈沈阳机床股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

该议案尚需经股东大会审议。

8. 审议通过《关于制定〈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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

9. 审议通过《关于制定〈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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

10. 审议通过《关于制定〈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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

11. 审议通过《关于制定〈沈阳机床股份有限公司董事会

战略与投资委员会工作规则》的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

12. 审议通过《关于制定〈沈阳机床股份有限公司董事会预算管理委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

13. 审议通过《关于重新制定〈沈阳机床股份有限公司分、子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

14. 审议通过《关于制定〈沈阳机床股份有限公司防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

15. 审议通过《关于制定〈沈阳机床股份有限公司全面预算管理办法〉的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

附件：1. 非独立董事候选人个人简历

2. 独立董事候选人个人简历

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇二一年五月七日

附件 1

第九届董事会非独立董事候选人简历

张旭先生：男，1967 出生，中共党员，大学学历，硕士研究生学位，高级工程师职称。曾任中国技术进出口集团有限公司董事、副总经理、总经理。现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司派驻二级公司专职董事。

张旭先生在控股股东通用技术集团现任派驻二级公司专职董事职务，与本公司存在关联关系。截至目前，其本人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

杨宁女士：女，1970 年出生，硕士研究生学历。曾任中国通用技术集团（控股）有限责任公司战略和发展总部投资管理部经理、战略部副总经理，现任通用技术集团派驻二级公司专职董事。

杨宁女士在控股股东通用技术集团现任派驻二级公司专职董事职务，与本公司存在关联关系。截至目前，其本人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不属于《“构

建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

附件 2

第九届董事会独立董事候选人简历

袁知柱先生：男，1981 年出生，中共党员，博士研究生学历，副教授职称。曾任东北大学工商管理学院会计系讲师。现任东北大学工商管理学院会计系主任、副教授，并担任本钢板材股份有限公司独立董事、沈阳远大智能工业集团股份有限公司独立董事。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”，不存在不得提名为独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。