

沈阳机床股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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 2022 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出。

2. 本次董事会于 2022 年 4 月 14 日以现场方式结合视频的方式召开。

3. 本次董事会应出席董事 7 人，现场出席董事会 2 人，视频参加董事会 5 人。董事长安丰收、董事吴春宇现场参会；董董事张旭、董事胡慧冬、独立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱以视频形式参会。

4. 本次董事会由董事长安丰收先生主持。公司监事、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. 《2021 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《2021 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. 《2021 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. 《2021 年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日发布的 2022-35 号 2021 年度报告及摘要公告，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. 《2021 年度决算报告及 2022 年预算报告》

具体内容详见同日发布的《2021 年度决算报告及 2022 年预算报告》，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. 《2022 年度经营计划的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 《2021 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 2021 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-67.36 亿元、-38.16 亿元。根据深交所《规范运作指引》相关规定,确认公司 2021 年度可供分配利润为-67.36 亿元。鉴于报告期末合并报表的累计未分配利润为负,公司 2021 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

7. 《关于授权管理层办理二〇二二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 2022 年度融资授信需求总额预计为 40.00 亿元。其中中国通用技术(集团)

控股有限责任公司借款额度不超过 12 亿元,通用技术集团财务有限责任公司综合授信额度不超过 14 亿元,公司外部金融机构融资授信总额不超过 14 亿元。特提请董事会授权管理层在不超过财务公司授信总额 14 亿元、外部金融机构授信总额 14 亿元的额度内办理财务公司、外部金融机构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,公司在财务公司及金融机构融资项目不再提交董事会及股东会审议。具体业务如下:

(1) 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) 金融机构: 留债贷款、租赁业务、银行贷款、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。

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. 《关于向通用技术集团申请借款额度暨关联交易的议案》

详细内容请参见公司于同日发布的 2022-36 号公告, 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、胡慧冬回避表决。

表决结果: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

9. 《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》

详见同日发布的《通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告》。

本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、胡慧冬回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

10. 《2021 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《2021 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

11. 《2021 年度计提减值准备和核销应收账款的议案》

详细内容请参见公司于同日发布的 2022-37 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

12. 《2021 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《2021 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

13. 《关于公司制造能力改造升级项目的议案》

详细内容请参见公司于同日发布的 2022-38 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

14. 《关于制定〈沈阳机床股份有限公司经理层经营业绩考核办法（试行）〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

15. 《关于公司经理层 2022 年度经营业绩考核实施方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

16. 《关于与高级管理人员签署〈2022 年度绩效合同〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

17. 《关于公司申请撤销其他风险警示并实施退市风险警示的议案》

详细内容请参见公司于同日发布的 2022-39 号公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

18. 《关于召开公司二〇二一年度股东大会的议案》

详细内容请参见公司于同日发布的 2022-40 号公告。

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

二〇二二年四月十五日