

股票代码：000410

股票简称：沈阳机床

公告编号：2026-02

# 沈阳机床股份有限公司

## 第十届董事会第三十四次会议决议公告

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 2026 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出。

2. 本次董事会于 2026 年 3 月 10 日以现场结合视频方式召开。

3. 本次董事会应出席董事 6 人，实际出席 6 人。董事徐永明、职工董事张际飞现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。

4. 本次董事会由董事徐永明先生主持。

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《关于补选公司非独立董事的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。

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。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 6 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

2026 年 3 月 10 日