股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-33

**沈阳机床股份有限公司**

**第九届董事会第三十八次会议决议公告**

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2023年6月1日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于2023年6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7人，实际出席7人。其中董事长安丰收、董事徐永明、董事付月朋现场参会，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.本次董事会由董事长安丰收先生主持。

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.《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

## 调整后各专门委员会名单如下：

## （一）战略与投资委员会

## 主任委员：安丰收

## 委 员：徐永明 张旭 付月朋

## （二）审计与风险委员会

## 主任委员：袁知柱

## 委 员：王英明 徐永明

## （三）提名委员会

## 主任委员：王英明

## 委 员：哈 刚 袁知柱 安丰收 付月朋

## （四）薪酬与考核委员会

## 主任委员：哈 刚

## 委 员：王英明 袁知柱 安丰收 付月朋

## （五）预算管理委员会

## 主任委员：徐永明

## 委 员：张旭 付月朋

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2.《关于公司采购设备暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回避表决。具体内容详见公司2023-34公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

3.《关于公司经理层2023年度经营业绩评价实施方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

4.《关于公司经理层任期经营业绩评价实施方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

## 5.《关于2022年度干部考核有关事宜的议案》

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

 2023年6月7日