

沈阳机床股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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 6 月 11 日以电子邮件方式发出。

2. 本次董事会于 2021 年 6 月 15 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。其中董事董凌云现场参会, 董事张旭、董事杨宁、独立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。

4. 本次董事会由董事董凌云先生主持。

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《关于补选安丰收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安丰收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。

安丰收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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

2. 审议通过《关于召开 2021 年度第 1 次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

附件：非独立董事候选人个人简历

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇二一年六月十五日

附件

第九届董事会非独立董事候选人简历

安丰收：男，1966 年出生，中共党员，管理学硕士，高级会计师职称。曾任中国仪器进出口(集团)公司总经理、党委副书记，中国通用技术(集团)控股有限责任公司风险管控和信息管理总部总经理，中国海外经济合作总公司调研经理，沈阳机床(集团)有限责任公司副总经理、总会计师。现任沈阳机床(集团)有限责任公司副总经理。

安丰收先生在控股股东通用技术集团子公司沈阳机床(集团)有限责任公司任副总经理职务，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。