

股票代码：000410

股票简称：沈阳机床

公告编号：2025-60

沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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 2025 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出。

2. 本次董事会于 2025 年 9 月 12 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。董事徐永明现场参会，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的公司章程修订稿全文。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2. 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的制度文件。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的制度文件。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4. 审议通过《关于修订〈董事会审计与风险委员会工作规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的制度文件。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 审议通过《关于召开 2025 年度第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露的《关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号2025-63）。

表决结果：同意 5 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

2025 年 9 月 12 日