

股票代码：000410

股票简称：沈阳机床

公告编号：2025-82

沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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. 本次董事会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出。
2. 本次董事会于 2025 年 12 月 9 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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体

内容详见同日发布的公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司战略与投资委员会审议并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过《关于放弃南京二机齿轮机床有限公司收购机会的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过、战略与投资委员会审议并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。

关联董事张旭、张际飞回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提交股东会审议。

4. 审议通过《关于与沈机公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。

关联董事张旭、张际飞回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 审议通过《关于召开公司 2025 年第五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

2025 年 12 月 9 日