

证券代码：400068

证券简称：昆机 3

代办券商：太平洋证券

H 股证券代码：0300

H 股证券简称：昆明机床

沈机集团昆明机床股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 董事丁思德先生因公未能出席会议。
- 本次董事会议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次九届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议于 2019 年 3 月 19 日发出董事会会议通知和材料。

（三）本次会议的召开时间为 2019 年 3 月 29 日，地点昆明，会议为现场表决方式。

（四）本次会议应到董事 12 人，实到 11 人。

董事丁思德先生因公不能出席，委托董事吴育女士代为出席并行使表决权。

（五）公司 3 名监事列席了本次会议。

监事栗皎女士、蔡哲民先生因公不能出席，委托监事周国兴先生代为出席并行使表决权。

（六）本次会议由公司董事长主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议 2018 年度总裁工作报告；

本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、审议董事会工作报告；

本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3、审议并批准 2018 年年度报告及报告摘要；

本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

4、2018 年度利润分配方案：

2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5、审议 2018 年度公司高管人员薪酬考评方案；

本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

6、审议《2018 年公司履行社会责任报告》；

本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

7、审议 2018 年度审计委员会工作总结；

本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

8、审议 2018 年度独立董事述职报告；

本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

第 2、3、4、8 项提案将提交年度股东大会审议。详细内容将于公告当日刊载于全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn>、香港交易及结算所有有限公司网站 <http://www.hkex.com.hk>、公司网站 <http://www.kmtcl.com.cn>。

特此公告。

● 报备文件

1、 公司第九届董事会第二十次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日