

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

第九届董事会第二十二次会议决议公告

(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：

- 全体董事均出席会议。
- 本次董事会议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次九届董事会第二十二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 4 月 25 日发出董事会会议通知和材料。

（三）本次会议以书面表决方式召开，地点昆明。

（四）本次会议应到董事 12 人，实到 12 人。

（五）本次会议由公司董事长主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议本公司《2019 年第一季度报告》；

本提案同意 12、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

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网站 www.neeq.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站 <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二十二次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日