

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
第九届董事会第二十四次会议决议公告

(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：

- 公司全体董事均参加会议。
- 本次董事会议案获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次九届董事会第二十四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 7 月 2 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 7 月 5 日，会议采用书面会议形式。

(四) 本次会议应到董事 12 人，实到 12 人。

二、董事会会议审议情况

1、公司发起设立全资子公司——昆明机床营销服务有限公司（拟用名，最终名称以公司工商注册核名为准）。该公司注册资本：300 万元，法定代表人：彭梁锋，财务负责人：徐娟。

本提案同意 10 票，反对 2 票，弃权 0 票，议案获得通过。

反对理由：建议昆明机床可利用已有存续主体依法依规承办相关事项，对本

次会议议案投反对票。

特此公告。

● 报备文件

- 1、公司第九届董事会第二十四次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2019年7月8日