

证券代码：400068

证券简称：昆机 3

主办券商：太平洋证券

沈机集团昆明机床股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 10 月 21 日
- 2.会议召开地点：云南昆明
- 3.会议召开方式：书面会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 15 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次九届董事会第三十五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 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司章程修正案》议案

- 1.议案内容：
审议公司章程修正案

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第九届董事会第三十五次会议。

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 26 日