

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 第十届董事会第二次会议决议公告

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：2021 年 3 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：桌面会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 15 日以电邮方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次十届董事会第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 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 12 人，出席和授权出席董事 12 人。

董事张晓毅因工作原因缺席，委托董事彭梁锋代为表决。

董事何晓锋、秦玉萍因工作原因缺席，委托董事王鹤代为表决。

独立董事田瑞华因工作原因缺席，委托独立董事迟毅林代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度总裁工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度总裁工作报告

2.议案表决结果：同意 12 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。

（二）审议通过《2020 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

2020 年年度报告及报告摘要

2.议案表决结果：同意 12 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）审议通过《2021 年度全面预算》议案

1.议案内容：

2021 年度全面预算

2.议案表决结果：同意 12 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。

（四）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2020 年度根据中国会计准则，本公司实现归属于母公司所有者的净利润为【-100,010,723.39】元，不提取法定公积金，累计可分配利润【-1,169,916,837.05】元；其中，母公司实现净利润【-72,988,428.78】元，不提取法定公积金，累计可分配利润【-1,065,023,235.51】元；因公司持续亏损，累计可分配利润为负值，因此本年度不派发现金红利，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 12 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。

（五）审议通过《2021 年技改计划及编制说明》议案

1.议案内容：

2021 年技改计划及编制说明

2.议案表决结果：同意 12 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

公司第十届董事会第二次会议

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日