

证券代码：400068

证券简称：昆机 3

主办券商：太平洋证券

## 通用技术集团昆明机床股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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：2023 年 5 月 30 日
2. 会议召开地点：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：2023 年 5 月 19 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：副董事长
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会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）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

《关于修改〈公司章程〉的议案》

2. 议案表决结果：同意 8 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十四次会议议案

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会

2023年5月30日