

证券代码：400068

证券简称：昆机 5

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 第十一届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
- 会议召开地点：云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路 12 号
- 会议召开方式：书面会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于昆明机床对昆机通用设备公司<重整计划（草案）>进行表决的议案》

1. 议案内容：

昆明昆机通用设备有限责任公司（简称“昆机通用设备公司”）为昆明机床的全资子公司，长期以来一直作为公司的上游配件加工生产企业，为昆明机床提供配套产品及服务。2021年7月9日，昆明市中级人民法院裁定受理债权人对昆机通用设备公司的重整申请，并于同日指定昆机通用设备公司清算组担任管理人。2021年8月18日，昆机通用设备公司在昆明市中院召开了第一次债权人会议，债权人审议表决并通过了昆机通用设备公司财产管理方案以及继续营业的议案。2024年10月8日，昆明市中级人民法院发布了“昆明昆机通用设备有限责任公司第二次债权人会议公告”，昆机通用设备公司将于10月28日采取网络会议方式召开公司第二次债权人会议。昆明机床作为昆机通用设备公司债权人，需按程序于10月28日参加第二次债权人会议，并对《重整计划（草案）》进行表决。

2.议案表决结果：同意6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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈通用技术集团昆明机床股份有限公司董事会授权决策方案〉的议案》

1.议案内容：

为进一步厘清公司党委、董事会、经理层各治理主体权责边界，规范“三会”工作机制，昆明机床对《通用技术集团昆明机床股份有限公司董事会授权决策方案》进行了修订。

2.议案表决结果：同意6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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

通用技术集团昆明机床股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议。

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会

2024年10月25日

