

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 第十一届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日
- 会议召开地点：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 3 月 19 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《关于昆明机床与昆机通用公司管理人签署重整投资协议的议案》

##### 1. 议案内容：

昆明昆机通用设备有限责任公司（以下简称“昆机通用”）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的重整申请，并于同日指定昆机通用清算组担任管理人。2021年8月18日，昆机通用在昆明市中级人民法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财产管理方案以及继续营业等议案。根据昆明机床《重整计划》，为了整合机床产业相关配套业务，昆明机床拟参与昆机通用的重整，以资产收购方式对其资产和业务进行整合。

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

公司第十一届董事会第四次会议议案

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会

2024年3月29日

