

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 第十一届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 29 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：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事
- 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。

董事胡裔光因工作冲突缺席，委托董事李哲代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补蔡焱先生为董事会专门委员会成员的议案》

1. 议案内容：

增补蔡焱先生为公司董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会成员，选

举蔡焱先生为薪酬与考核委员会主任委员，负责主持委员会工作。

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《2024 年半年度报告》

1.议案内容：

2024 年上半年公司实现营业收入 1.99 亿元，同比下降 16.44%；利润总额 0.025 亿元，占营业收入的 1.26%，较同期下降-98.34%；净利润 0.025 亿元，比上年同期下降 98.29%；资产总计 14.75 亿元，负债总计 14.58 亿元，资产负债率 98.87%；营业成本为 1.55 亿元，同比下降 21.02%；毛利率 22.20%，较上年同期 17.69%增长了 4.51 个百分点。

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六次会议决议。

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日

