

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 第十一届董事会第九次会议决议公告

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：2025 年 2 月 17 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：2025 年 2 月 8 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《关于提前偿还交通银行贷款的议案》

1. 议案内容：

根据昆明机床经营工作需要，公司利用自有资金提前偿还交通银行贷款。

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九次会议决议。

通用技术集团昆明机床股份有限公司

董事会

2025年2月19日