

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



沈機集團昆明機床股份有限公司
SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 0300)

第九屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 公司全體董事均參加會議。
- 本次董事會議案獲得通過。

一、董事會會議召開情況

- (一) 本次九屆董事會第二十四次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
- (二) 本次會議於 2019 年 7 月 2 日發出董事會會議通知和材料。
- (三) 本次會議的召開時間為 2019 年 7 月 5 日，會議採用書面會議形式。
- (四) 本次會議應到董事 12 人，實到 12 人。

二、董事會會議審議情況

1、公司發起設立全資子公司—昆明機床行銷服務有限公司（擬用名，最終名稱以公司工商註冊核名為准）。該公司註冊資本：300 萬元，法定代表人：彭梁鋒，財務負責人：徐娟。

本提案同意 10 票，反對 2 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

反對理由：建議昆明機床可利用已有存續主體依法依規承辦相關事項，對本次會議議案投反對票。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2019 年 7 月 8 日

於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王鶴先生, 張曉毅先生, 彭梁鋒先生, 徐娟女士; 非執行董事: 劉春時先生, 夏長濤先生, 吳育女士, 丁思德先生; 獨立非執行董事: 納超洪先生, 遲毅林先生, 金梅女士, 田瑞華女士。