

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：

- 本次董事會提案均獲通過。

一、董事會會議召開情況

- (一) 本次第九屆董事會第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 2018 年 1 月 8 日發出董事會會議通知和材料。
- (三) 本次會議的召開時間為 2018 年 1 月 10 日，會議以書面方式表決。
- (四) 本次會議應參加董事 11 人，實際參加 11 人。
- (五) 本次會議由公司董事長主持。

二、董事會會議審議情況

1、同意向瀋陽機床（集團）有限責任公司（以下簡稱：沈機集團）借款，金額不高于人民幣 2 億元，利率不高於沈機集團向中國進出口銀行借款利率；（本交易為關聯交易，關聯董事王鶴、張曉毅、彭梁鋒、夏長濤、劉春時回避表決）。

同意 6 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過

2、同意為沈機集團在進出口銀行雲南省分行申請的流動資金貸款提供連帶責任保證擔保，同時，以我公司位於楊林工業園區南北干道東側的房屋【房屋所有權證號：昆明市房權證嵩明縣字第 20141352 號】、位於楊林工業園區南北干道東側的土地使用權【土地使用證號：嵩國用（2012）第 1474 號、使用權類型：出讓】、楊林工業園區空港大道東

側的土地使用權【土地使用證號：嵩國用（2014）第 927 號、使用權類型：出讓】設定抵押，為沈機集團向中國進出口銀行借款提供抵押擔保。上述連帶擔保及抵押擔保總金額不超過人民幣 2 億元。（本交易為關聯擔保，關聯董事王鶴、張曉毅、彭梁鋒、夏長濤、劉春時回避表決）。

同意 6 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過

上述提案的詳細內容參看公司於 2018 年 1 月 13 日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、香港聯合交易所網站（www.hkex.com.cn）以及本公司網站（www.kmtcl.com.cn）披露的公告。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2018 年 1 月 12 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; 非執行董事: 劉春時先生, 夏長濤先生, 康軍先生, 吳育女士; 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。