

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次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、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法律責任。

重要內容提示：

- 董事丁思德先生因公未能出席會議。
- 本次董事會議案均獲通過。

一、董事會會議召開情況

(一) 本次九屆董事會第二十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 3 月 19 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 3 月 29 日，地點昆明，會議為現場表決方式。

(四) 本次會議應到董事 12 人，實到 11 人。

董事丁思德先生因公不能出席，委託董事吳育女士代為出席並行使表決權。

(五) 公司 3 名監事列席了本次會議。

監事栗皎女士、蔡哲民先生因公不能出席，委託監事周國興先生代為出席並行使表決權。

(六) 本次會議由公司董事長主持。

二、董事會會議審議情況

1、審議 2018 年度總裁工作報告；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

2、審議董事會工作報告；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

3、審議並批准 2018 年年度報告及報告摘要；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

4、2018 年度利潤分配方案：

2018 年度不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

5、審議 2018 年度公司高管人員薪酬考評方案；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

6、審議《2018 年公司履行社會責任報告》；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

7、審議 2018 年度審計委員會工作總結；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

8、審議 2018 年度獨立董事述職報告；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

第 2、3、4、8 項提案將提交年度股東大會審議。詳細內容將於公告當日刊載於全國中小企業股份轉讓系統 <http://www.neeq.com.cn>、香港交易及結算所有限公司網站 <http://www.hkex.com.hk>、公司網站 <http://www.kmtcl.com.cn>。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2019 年 3 月 29 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。