

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)

## 第九屆董事會第二十三次會議決議公告

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：

- 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) 本次九屆董事會第二十三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 6 月 14 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 6 月 20 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、提請股東大會批准由董事會授權經理班子（經理班子名單：王鶴、張曉毅、彭梁鋒、徐娟、王麗芳、劉曉春、朱祥、賀喜）在 2019-2020 年度辦理不超過人民幣伍億元銀行融資的議案（人民幣伍億元為單個會計年度上限）。

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：1、董事會應高度重視融資事項，認真履職，審議每項融資決策；  
2、董事將全力支援有利於公司發展的融資決策，不影響其效率。

以上提案需提交股東大會審議後方有效。詳細內容將於公告當日刊載於全國中小企業轉讓系統網站 <http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)、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6月21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。