

股票代码：000410

股票简称：沈阳机床

公告编号：2026-26

沈阳机床股份有限公司

第十届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 本次董事会会议通知于2026年5月20日以电子邮件方式发出。
- 本次董事会于2026年5月26日以现场结合视频方式召开。
- 本次董事会应出席董事9人，实际出席9人。董事郭生、职工董事张际飞现场参会，董事长周舟、董事徐永明、董事张旭、董事吴荣斌、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
- 本次董事会由董事长周舟先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

- 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2026年5月26日