

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)

第九屆董事會第二十一一次會議決議公告

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：

- 全體董事均出席會議。
- 本次董事會議案均獲通過。

一、董事會會議召開情況

- (一) 本次九屆董事會第二十一一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 4 月 23 日發出董事會會議通知和材料。
- (三) 本次會議以書面表決方式召開，地點昆明。
- (四) 本次會議應到董事 12 人，實到 12 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、為瀋陽機床（集團）有限責任公司與中國進出口銀行雲南省分行簽訂的借款合同 2160099922017113565 項下展期，展期期限 7 個月，提供人民幣 1.91665 億元連帶責任保證擔保，並同時依照原方式將本公司所屬楊林工業園區不動產權號為：雲（2018）嵩明縣不動產權第 0000215 號（原土地證號嵩國用（2014）第 927 號、原土地證號嵩國用（2012）第 1474 號、原房產證號 20141352 號）下所屬土地及房屋做抵押擔保。具體的保證擔保內容以雙方簽訂的保證合同為準。（本交易為關聯擔保，關聯董事王鶴、張曉毅、彭梁鋒、徐娟、夏長濤、劉春時回避表決，該筆款項實際由我公司使用）。

本提案同意 6 票、反對 0 票，棄權 0 票，回避 6 票，議案獲得通過。

上述提案屬於重大事項，尚需提請股東大會審議批准。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2019 年 4 月 30 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。