

国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2024年12月5日通过邮件和电话方式发出，会议于2024年12月11日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，出席董事11人，实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；

公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

董事会在审议该关联交易表决时公司关联董事范志超先生、陈晓红女士、吴顺勇先生、樊海彬先生、陈炜先生回避表决，6名非关联董事参与表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所

网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-031)。

表决情况: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日