

# 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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“上市公司”）第八届董事会第八次会议通知于2024年3月1日以电子邮件和电话方式发出，会议于2024年3月6日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，出席11人，实际参与表决董事11人。本次董事会会议的召开及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

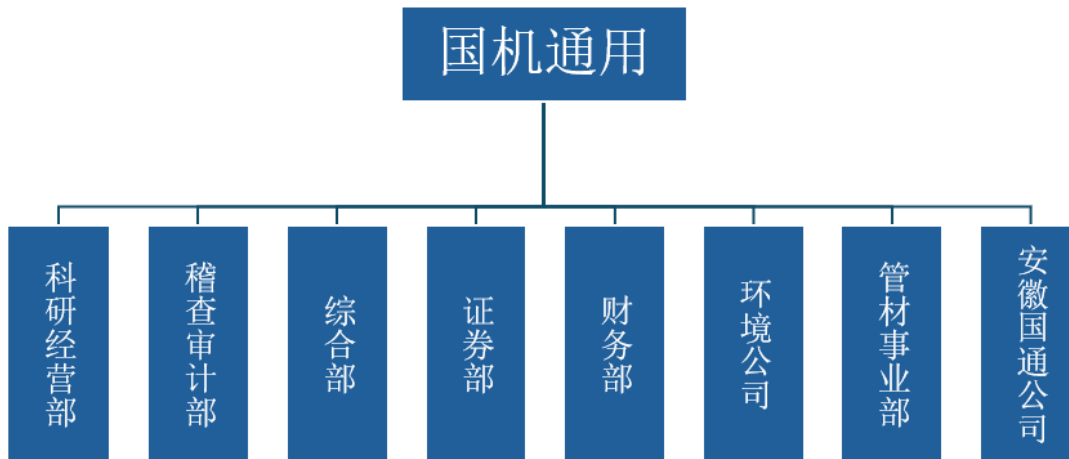
### （一）审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》

为进一步提高上市公司的管理效率，优化公司管理结构，经董事会审议通过，现就公司内部组织机构设置调整如下：

- 新设立国机通用科研经营部、稽查审计部
- 调整后上市公司管理部门设置

上市公司的部门设置本着务实、高效的原则设立科研经营部、稽查审计部、综合部、证券部、财务部。

- 调整后上市公司组织结构方框图如下所示



该议案表决情况：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八次会议决议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2024年3月7日