

国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议通知于2024年8月9日通过邮件和电话方式发出，会议于2024年8月20日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事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2024年半年度报告全文及摘要的议案》

公司2024年半年度报告及摘要已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司2024年半年度报告摘要详见同日披露于《上海证券报》报告全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》

公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了《关于〈公司对国机财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》，全体独立董事一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《国机通用关于对国机财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决时公司关联董事范志超先生、吴顺勇先生、陈晓红女士、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。

三、备查文件

公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日