

国机精工股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国机精工股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 12 日发出通知，2021 年 4 月 23 日上午 9:00 以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议应出席 9 人，其中现场出席 7 人，仲明振、张泽 2 人以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长朱峰先生主持，采取投票表决方式。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2020 年董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》中的“经营情况讨论与分析”部分。

2、审议通过了《2020 年总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》中的“财务报告”部分。

4、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。2020年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《2020年度利润分配预案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《2020年度利润分配预案的公告》。独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

6、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本公司《2020年度内部控制自我评价报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《2020年度社会责任报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本公司《2020年度社会责任报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。会计师事务所对公司募集资金存放及使用情况进行审核后出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于续聘审计机构的公告》。独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2021年日常关联交易的议案》

此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。审议该议案时，关联董事朱峰、陈锋、马坚、仲明振、谢东钢回避了本议案的表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《2021年日常关联交易预计公告》。独立董事对本交易事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于预计国机精工与白鸽公司及其下属企业2021年日常关联交易的议案》

此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《2021 年日常关联交易预计公告》。独立董事对本交易事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《关于预计国机精工与功能金刚石研究院 2021 年日常关联交易的议案》

此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《2021 年日常关联交易预计公告》。独立董事对本交易事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司郑州分行继续开展资产池业务的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于继续开展资产池业务的公告》。独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过了《关于将节余募集资金用于“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于将节余募集资金用于“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”的公告》。独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于 2021 年固定资产更新投资的议案》

根据各所属企业 2021 年需更新的设备、仪器以及建筑物维修等情况，预计 2021 年国机精工用于固定资产更新方面的投资金额为不超过 21,500 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18、审议通过了《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》

审议该议案时，关联董事朱峰、陈锋、马坚、仲明振、谢东钢回避了本议案的表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证

券时报》的《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过了《未来三年（2021-2023）股东回报规划》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《未来三年（2021-2023）股东回报规划》。独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于计提2020年资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于计提2020年度资产减值准备的公告》。

21、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》。独立董事对本事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

22、审议通过了《2021年第一季度报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《2021年第一季度报告》。

23、审议通过了《关于公开挂牌转让阜阳轴研100%股权的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 和《证券时报》的《关于拟公开挂牌转让阜阳轴研 100%股权的公告》。

24、审议通过了《关于授权办理流动资金贷款的议案》

同意授权总经理、财务总监在不超过融资总额 10 亿元范围内向金融机构办理贷款的事宜。具体内容如下：(1) 单笔贷款金额低于 5,000 万元 (含 5,000 万元) 的融资，授权财务总监签字；(2) 单笔贷款金额超过 5,000 万元，低于 2 亿元 (含 2 亿元) 的融资，授权总经理签字。该授权事项有效期自董事会通过之日起至公司第七届董事会任期开始止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

25、审议通过了《关于向合作银行申请授信业务的议案》

根据经营需要，公司拟向三家合作银行以信用方式申请授信，授信额度项下可用于办理借款、票据贴现、银行承兑汇票、信用证、保函、信贷证明、保理、融资租赁、贸易融资、离岸贷款等的敞口部分业务。其中向光大银行洛阳西苑路支行申请授信总金额不超过人民币叁亿元整、向交通银行洛阳分行申请授信总金额不超过人民币贰亿元整、向招商银行洛阳分行申请授信总金额不超过人民币壹亿元整。上述授信业务办理有效期自审批通过之日起两年有效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

26、审议通过了《关于更换董事的议案》

接中国长城资产管理股份有限公司的推荐函，其推荐的董事由张泽先生更换为蒋伟先生，蒋伟先生简历见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

27、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

定于2021年5月27日召开2020年度股东大会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司《关于召开2020年度股东大会的通知》刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事相关意见；

（三）独立财务顾问出具的相关意见。

特此公告。

国机精工股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件：董事候选人蒋伟简历

蒋伟先生：中国国籍，1986年生，商学硕士。历任中国长城资产管理公司外事处业务副主管、国际业务部外事处业务主管，长城罗斯基金管理有限公司行政总监/执行董事。现任中国长城资产管理公司资产经营三部副高级经理。

蒋伟先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

蒋伟先生在中国长城资产管理股份有限公司任职，持有本公司9.51%股份比例的“长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司—长城国泰一定增1号契约型私募投资基金”的基金管理人为中国长城资产管理股份有限公司的下属企业。除此之外，蒋伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、

高级管理人员之间不存在关联关系。截至2021年4月26日，蒋伟先生未持有本公司股票，经查询，该候选人不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。