

国机精工股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2022 年 3 月 18 日发出通知，2022 年 3 月 25 日以通讯方式召开。

本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。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《关于增补公司董事的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见公司于本公告披露同日披露的《关于聘任总经理及增补董事的公告》。

增补后，公司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。

独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见公司于本公告披露同日披露的《关于聘任总经理及增补董事的公告》。

独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3. 审议通过了《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划（草案 2022 年修订稿）》及摘要

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订内容及修订后的激励计划详见公司于本公告披露同日发布的《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划（草案 2022 年修订稿）修订情况说明的公告》、《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划（草案 2022 年修订稿）》及摘要。

独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

4. 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 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) 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

国机精工股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日