

国机精工股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2022年4月1日发出通知，2022年4月11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《2021年董事会工作报告》

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《2021年年度报告》中的“管理层讨论与分析”部分。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过了《2021年总经理工作报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

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《2021年年度报告》中的“财务报告”部分。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2021 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)。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

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) 和《证券时报》的《2021 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 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本公司《2021 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《2021 年度社会责任报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本公司《2021 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《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本公司《2021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《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业 2022 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、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《2022 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 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于预计国机精工与白鸽公司及其下属企业 2022 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：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）和《证券时报》的《2022 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）。

11、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：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）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 2021 年度股东大会审议。

12、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、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）。

13、审议通过了《关于计提 2021 年资产减值准备的议案》

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）和《证券时报》的《关于计提 2021 年度资产减值准备的公告》。

14、审议通过了《关于融资担保的议案》

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）和《证券时报》的《关于融资担保的公告》。

本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

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

2022年4月13日