

## 国机精工股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2022 年 4 月 12 日发出通知，2022 年 4 月 22 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《2022 年第一季度报告》

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](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》的《2022 年第一季度报告》。

#### 2、审议通过了《关于增补董事的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》的《关于增补董事的公告》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **3、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：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](http://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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **4、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：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](http://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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **5、审议通过了《关于放弃对国机财务有限责任公司同比例增资的议案》**

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、蒋蔚、马坚、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](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》的《关于放弃对国机财务有限责任公司同比例增资的公告》。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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **6、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》**

定于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年度股东大会。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于召开 2021 年度股东大会的通知》刊载于巨潮资讯网  
([www.cninfo.com.cn](http://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

2022 年 4 月 26 日