

国机精工股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2022 年 5 月 11 日发出通知，2022 年 5 月 16 日以通讯方式召开。

本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

审议该议案时，董事蒋蔚作为本激励计划激励对象回避了本议案的表决。

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《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

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）。

2、审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》

（1）战略与投资委员会

主任委员：朱 峰

委 员：蒋 蔚 马 坚 谢东钢 张 弘
蒋 伟 王怀书

(2) 审计与风险管理委员会

主任委员：王怀书

委 员：蒋 蔚 马 坚 王 波 孙振华

(3) 提名委员会

主任委员：孙振华

委 员：朱 峰 张 弘 王怀书 王 波

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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 5 月 17 日