

国机精工股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出。会议于 2022 年 8 月 24 日在子公司洛阳轴承研究所有限公司办公室以现场方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长朱峰先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

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 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2022 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

2、审议通过了《2022 年半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。

议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、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、蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘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）的《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

4、审议通过了《关于确定股权激励 EVA 考核目标的议案》

审议该议案时，关联董事蒋蔚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。

2022年度，公司限制性股票股权激励计划EVA的考核目标为5000万元。

5、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计金额的议案》

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、张弘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《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2022年度日常关联交易预计金额的公告》。

6、审议通过了《国机精工“十四五”内部审计工作发展规划》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《国机精工股份有限公司内部审计工作规定》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《国机精工股份有限公司经理层成员选聘管理办法》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《国机精工股份有限公司经理层成员考核与薪酬管理办法（暂行）》

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；

特此公告。

国机精工股份有限公司董事会

2022年8月26日