

国机精工股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2023年3月31日发出通知，2023年4月12日在成都工具研究所有限公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席8人，其中现场出席5人，蒋伟、孙振华、王波3人以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长蒋蔚先生主持，采取投票表决方式。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

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年度董事会工作报告》

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《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《2022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《2022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《2022 年年度报告全文》中的“财务报告”部分。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《2022 年年度报告及摘要》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2022 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股东大会审议。

5. 审议通过了《2023 年度财务预算报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本公司《2023 年度财务预算报告》于同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《2022 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《2022 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股东大会审议。

7. 审议通过了《2022 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《2022 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)。

8. 审议通过了《2022年环境、社会、治理（ESG）报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本公司《2022年环境、社会、治理（ESG）报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9. 审议通过了《2022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《2022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）。

10. 审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本公司《前次募集资金使用情况专项报告》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前次募集资金使用情况进行审核后出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。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股东大会审议。

11. 审议通过了《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2023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)和《证券时报》的《2023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股东大会审议。

12. 审议通过了《关于预计国机精工与白鸽公司及其下属企业2023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《2023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)。

13. 审议通过了《关于和浙商银行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股东大会审议。

14. 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)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）。

15. 审议通过了《关于在国机财务公司开展存款等金融业务风险处置预案的议案》

审议该议案时，关联董事蒋蔚、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《关于在国机财务有限责任公司开展存款等金融业务的风险处置预案》。公司独立董事对本事项发表了意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16. 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股东大会审议。

17. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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《关于变更会计政策的公告》。

18. 审议通过了《关于计提 2022 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 2022 年度资产减值准备的公告》。

19. 审议通过了《关于审议〈国机精工股份有限公司合规管理办法〉的议案》

表决结果：8 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

2023 年 4 月 13 日