

## 国机精工集团股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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

国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2024年1月12日发出通知，2024年1月18日在郑州以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中现场出席5人，蒋伟、王怀书、孙振华以通讯方式出席。

会议由董事长蒋蔚先生主持，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《关于拟对中机香港实施清算注销的议案》

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《关于对中机香港实施清算注销的公告》。

#### 2. 审议通过了《关于确定国机精工2024年经营业绩目标的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

1、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。

国机精工集团股份有限公司董事会

2024年1月19日