

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2024-083

国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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第八届董事会第二次会议于 2024 年 11 月 8 日发出通知，2024 年 11 月 13 日以通讯方式召开。

本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。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《关于国机精工所属企业向参股子公司国机财务有限责任公司增资的议案》

关联董事蒋蔚、谢东钢、张江安、张弘回避表决。

表决结果：3 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》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于国机精工所属企业向参股子公司国机财务有限责任公司增资的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过并获全票同意，独立董事认为：一是国机财务是国机集团所属财务公司，股东增资符合集团公司战略与业务发展需要；二是助力集团获取优质信贷资源，扩大集团整体融资规模、降低信贷集中度、分散风险；三是国机财务建立了较为完善的内部控制制度和风险管理

体系，在业务开展过程中，严格遵守相关法律法规和监管要求，确保了业务的合规性和稳健性。此外，国机财务与关联方之间的交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将此事项提交公司第八届董事会第二次会议审议。关联董事需回避表决。

7. 审议通过了《国机精工集团股份有限公司金融衍生业务管理办法》

为合理利用金融衍生业务的套期保值、规避风险功能，科学保障业务稳健发展，公司制定了《金融衍生业务管理办法》，对公司金融衍生业务的管理与运作予以规范。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 第八届董事会第二次会议决议；
2. 第八届董事会独立董事 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 14 日