

国机精工集团股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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

国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2024年4月16日发出通知，2024年4月26日在北京以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席8人，实际出席8人，其中现场出席4人，谢东钢、蒋伟、王波、孙振华4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《2024年第一季度报告》

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)和证券时报的《2024年第一季度报告》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第三次会议审议通过并获全票同意。

2. 审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》

关联董事蒋蔚回避了本议案的表决。

表决结果：7 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 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过并获全票同意。

3. 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《国机精工集团股份有限公司关联交易管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《国机精工集团股份有限公司董事会议事规则》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5. 审议通过了《关于修订〈董事会审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《国机精工集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《国机精工集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7. 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《国机精工集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8. 审议通过了《关于 2023 年度国机精工内控体系工作报告的议案》

总结了公司 2023 年度内控体系建设与监督工作情况，并对 2024 年工作作出安排。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第三次会议审议通过并获全票同意。

9. 审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于召开 2023 年度股东大会的通知》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

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 4 月 29 日