

国机精工集团股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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三十六次会议于2024年5月24日发出通知，2024年5月29日以通讯方式召开。

本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。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《关于集团以委托贷款的形式向公司拨付专项资金的议案》

审议该议案时，关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了该议案的表决。

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《关于接受控股股东1.5亿元委托贷款暨关联交易的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司独立董事2024年第三次专门会议审议通过并获全票同意。独立董事认为：公司控股股东本次向公司提供委托贷款符合国家相关规定，关联交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议，董事会审议时，关联董事需回避表决。

2. 审议通过了《关于审议〈国机精工集团股份有限公司规章制度管理办法〉的议案》

对公司规章制度的起草审核、审批发布和修订废止等管理活动进行规范。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过了《关于审议〈国机精工集团股份有限公司章程管理办法〉的议案》

对公司所属企业章程的制修订等管理行为作出规定。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》

战略运营部（安全生产办公室）职能分拆，单独设置安全生产办公室，负责公司安全生产管理工作。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

5. 审议通过了《关于审议〈2024-2026年经济责任审计项目三年滚动计划和2024年审计项目计划〉的议案》

根据公司实际，制订了2024-2026年经济责任审计项目三年滚动计划和2024年审计项目计划。

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年第四次会议审议通过并获全票同意。

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 5 月 30 日