

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2024-055

国机精工集团股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议于2024年8月16日发出通知，2024年8月28日以现场与通讯相结合的方式在国机精工总部会议室召开。

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《2024年半年度报告及摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2024年半年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，2024年半年度报告摘要同日刊载于《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)。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年第五次会议审议通过并获全票同意。

2. 审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》

表决结果：7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》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）。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）。

本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

3. 审议通过了《关于国机精工下属三磨所投资年产 6.2 亿克拉 RVD 产品产业化项目的议案》

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《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《关于投资年产 6.2 亿克拉 RVD 产品产业化项目的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司战略与投资委员会 2024 年第三次会议审议通过并获全票同意。

4. 审议通过了《关于中机合作处置建业总部港房产的议案》

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《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《关于全资子公司拟出售房产的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司战略与投资委员会 2024 年第三次会议审议通过并获全票同意。

5. 审议通过了《关于修订〈国机精工集团股份有限公司投资管理办法〉的议案》

规定了公司投资管理所涉及的类型、职责分工、审批权限、过程管理、风险管理等事项。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司战略与投资委员会 2024 年第三次会议审议通过并获全票同意。

6. 审议通过了《关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》

关联董事蒋蔚、谢东钢、张江安、张弘回避了该议案的表决。

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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。该议案在提交董事会前，已经公司独立董事2024年第五次专门会议审议通过并获全票同意，独立董事认为：经与公司沟通以及审阅资料，国机财务的风险管理符合监管规定，未发现存在重大缺陷，公司与国机财务之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意提交董事会审议，关联董事需回避表决。

7. 审议通过了《关于审议〈国机精工集团股份有限公司内部控制与风险管理办法〉的议案》

为加强和规范公司内部控制与风险管理，统筹推进企业内部控制体系建设和运行监管，提升经营管理水平和风险防范能力，促进企业高质量发展，制定了本制度。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司审计与风险管理委员会2024年第五次会议审议通过并获全票同意。

8. 审议通过了《关于审议〈国机精工集团股份有限公司经济责任审计规定〉的议案》

加强对公司下属企业主要领导人员的管理监督，促进企业高质量发展，促进权力规范运行，制定了本制度。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司审计与风险管理委员会2024年第五次会议审议通过并获全票同意。

9. 审议通过了《关于经理层成员 2024 年度经营业绩责任书的议案》

按照经理层任期制和契约化管理工作要求，公司董事会确定了经理层成员 2024 年度经营业绩责任。

董事长蒋蔚兼任公司总经理，回避了该议案的表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过并获全票同意。

10. 审议通过了《关于成立国机精工人才工作办公室的议案》

为加强公司人才队伍建设，成立人才工作办公室。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11. 审议通过了《关于修订〈国机精工董事会秘书工作细则〉的议案》

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)的《国机精工董事会秘书工作细则(2024 年 8 月)》。

12. 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

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)的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2024 年 8 月)》。

13. 审议通过了《关于经理层 2024 年半年度行权评估报告》

根据公司《董事会授权管理办法》的相关规定，对 2024 年上半年总经理办公会审议决策董事会授权范围内事项的决策情况、执行情

况、完成效果进行评估，形成了经理层行权评估报告。经评估，2024年半年度授权对象严格执行了国机精工《董事会授权管理办法》的规定和要求，履职尽责，授权事项决策及时，执行到位，维护了公司利益。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

14. 审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

议案内容详见同日刊载于《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《关于调整第七届董事会专门委员会委员的公告》。

15. 审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2024年9月13日召开2024年第三次临时股东大会。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》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）。

三、备查文件

1、第七次董事会第三十八次决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2024年8月29日