

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2025-043

国机精工集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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

公司第八届董事会第十次会议于 2025 年 5 月 29 日发出通知，2025 年 6 月 6 日在公司办公楼 10 层会议室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 7 人，王怀书先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长蒋蔚先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次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《关于授权办理流动资金贷款的议案》

同意授权总经理、财务总监在不超过融资总额 10 亿元范围内向金融机构办理贷款的事宜。具体内容如下：（1）单笔贷款金额低于 5,000 万元（含 5,000 万元）的融资，授权财务总监签字；（2）单笔贷款金额超过 5,000 万元，低于 2 亿元（含 2 亿元）的融资，授权总经理签字。该授权事项有效期自董事会通过之日起至公司第九届董事会任期开始止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于近期独立董事变动，经董事会审议通过，同意对第八届董事会提名委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会成员做出调整，调整后组成情况如下：

(1) 提名委员会

主任委员：张永振（独立董事）

委员：张弘（董事）、王怀书（独立董事）、岳云雷（独立董事）

(2) 审计与风险管理委员会

主任委员：王怀书（独立董事）

委员：张江安（董事）、张永振（独立董事）、岳云雷（独立董事）

(3) 薪酬与考核委员会

主任委员：岳云雷（独立董事）

委员：唐超（董事）、张永振（独立董事）、王怀书（独立董事）

战略与投资委员会成员不变。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过了《关于国机金刚石下属三磨所和精工锐意联合投资实施高性能超硬材料装备产业化基地项目（一期）的议案》

公司持有 67%股权的控股子公司国机金刚石(河南)有限公司(以下简称“国机金刚石”)拟投资建设高性能超硬材料装备产业化基地项目(一期)，实施主体为国机金刚石的全资子公司郑州磨料磨具磨削研究所有限公司(以下简称“三磨所”)和三磨所的全资子公司精工锐意科技(河南)有限公司(以下简称“精工锐意”)。按照国机金刚石的产业布局，精工锐意为国机金刚石关键装备业务的承接主体。目前，精工锐意的装备产品主要有六面顶压机、MPCVD 设备、声学共振混合仪、放电等离子烧结压机（SPS 压机）、CVD 金刚石切割设备等，生产场地均为租赁厂房，为满足精工锐意未来发展的空间需求，拟利用

三磨所在荥阳市拥有的土地资源进行生产能力建设,用于精工锐意产能搬迁及扩建。本项目投资总额 15,890 万元,用于建设面积 2.27 万平方米厂房以及购买生产设备,资金来源全部为自有资金。

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,已经公司第八届董事会战略与投资委员会 2025 年第二次会议审议通过并获得全票同意。

三、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日