

国机精工股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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

国机精工股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2022 年 6 月 29 日发出通知，2022 年 7 月 4 日以通讯方式召开。

本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。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

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《关于转让精工新材 51%股权的议案》

表决结果：9 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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟公开挂牌转让精工新材 51%股权的公告》。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则部分条款的公告》。

3、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则部分条款的公告》。

4、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则部分条款的公告》。

5、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

定于 2022 年 7 月 21 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）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。

国机精工股份有限公司董事会

2022年7月5日