

国机精工股份有限公司 第七届董事会第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

国机精工股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于 2022 年 11 月 24 日以电子邮件形式发出。会议于 2022 年 11 月 30 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《关于变更公司经营范围并相应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 年第五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《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的公告》。

2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

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 年第五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《关于变更会计师事务所的公告》。独立董事对本交易事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于终止实施“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”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年第五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《关于终止实施“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”的公告》。独立董事对本交易事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于审议公司碳达峰行动方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于收购成都工具所部分股权的议案》

审议该议案时，关联董事朱峰、蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了本议案的表决。

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《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购成都工具所部分股权的公告》。独立董事对本交易事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《国机精工对外捐赠管理办法》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《国机精工股份有限公司投资管理办法》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《国机精工股份有限公司担保管理办法》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《国机精工股份有限公司债务融资管理办法》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了《关于召开 2022 年第五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 12 月 16 日召开 2022 年第五次临时股东大会。

公司《关于召开 2022 年第五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 12 月 01 日