

国机精工股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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

国机精工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2023年8月18日发出通知，2023年8月29日在郑州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，蒋伟以通讯方式出席。

会议由董事长蒋蔚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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《2023年半年度报告及摘要》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2023年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

2. 审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：8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《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3. 审议通过了《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》

审议该议案时，关联董事蒋蔚、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》。

4. 审议通过了《关于接受国机集团委托贷款的议案》

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《关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的公告》。

5. 审议通过了《关于审议〈国机精工经理层成员考核与薪酬管理办法（暂行，2023年修订）〉的议案》

董事长蒋蔚兼任总经理，回避本议案表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

6. 审议通过了《关于审议〈独立董事工作制度（2023年8月修订）〉的议案》

表决结果：8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《独立董事工作制度(2023年8月)》。

本议案需提交股东大会审议。

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

2023年8月31日