

国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第七次会议通知于2023年12月15日通过邮件和电话方式发出，会议于2023年12月21日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，经对照法规体系认真梳理并结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行修订和完善。

修订后的公司《独立董事工作制度》具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，对董事会各专门委员会工作细则进行修订和完善。

董事会同意修订公司《董事会战略决策委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》，相关制度具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，制定《国机通用机械科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》，本制度具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日