

国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议通知于2024年10月18日通过邮件和电话方式发出，会议于2024年10月24日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，出席董事11人，实际参与表决董事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2024年第三季度报告的议案》

公司2024年第三季度报告已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司2024年第三季度报告详见同日披露于《上海证券报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1、审议通过修订公司《关联交易管理制度》

董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司关联交易管理制度》，本制度具体内容详见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。

2、审议通过修订公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，本制度具体内容详见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。

3、审议通过修订公司《信息披露事务管理制度》

董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司信息披露事务管理制度》，本制度具体内容详见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。

4、审议通过修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》

董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，本制度具体内容详见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。

5、审议通过修订公司《总经理工作细则》

董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司总经理工作细则》，本制度具体内容详见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。

6、审议通过修订公司《董事会秘书工作制度》

董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司董事会秘书工作制度》，本制度具体内容详见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。

7、审议通过修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》

董事会同意修订《国机通用机械科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，本制度具体内容详见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。

（三）审议通过《关于制定公司 ESG 管理制度的议案》

董事会同意制定《国机通用机械科技股份有限公司 ESG 管理制度》，本制度具体内容详见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。

三、备查文件

公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 26 日