

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2024-073

国机精工集团股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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

国机精工集团股份有限公司第四十次会议于2024年10月18日发出通知，2024年10月29日在国机精工总部会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。董事长蒋蔚先生主持了本次会议，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《2024年第三季度报告》

表决结果：7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》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。

2. 审议通过了《关于修订〈国机精工集团股份有限公司工资总额备案制管理办法〉的议案》

为进一步完善公司收入分配制度，规范收入分配秩序，根据《中央企业工资总额管理办法》等有关政策规定，修订了《国机精工集团股份有限公司工资总额备案制管理办法》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第七届董事会第四十次会议决议

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日