

## 国机精工集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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七届董事会第三十四次会议于2024年4月1日发出通知，2024年4月11日在洛阳以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席8人，实际出席8人，其中现场出席5人，马坚、蒋伟、王波3人以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由董事长蒋蔚先生主持，采取投票表决方式。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年度董事会工作报告》

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巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事王怀书、王波、孙振华向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

#### 2. 审议通过了《2023年总经理工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **3. 审议通过了《2023 年度财务决算报告》**

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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年年度报告全文》中的“财务报告”部分。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过并获全票同意。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **4. 审议通过了《2023 年年度报告及摘要》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2023 年年度报告全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过并获全票同意。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **5. 审议通过了《2024 年度财务预算报告》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本公司《2024 年度财务预算报告》于同日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **6. 审议通过了《2024 年度投资计划》**

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) 和《证券时报》的《关于 2024 年度投资计划的公告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**7. 审议通过了《2023 年度利润分配预案》**

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）和《证券时报》的《2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

**8. 审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本公司《2023 年度内部控制自我评价报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），会计事务所出具了《2023 年度内部控制审计报告》，同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过并获全票同意。

**9. 审议通过了《2023 年环境、社会、治理（ESG）报告》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本公司《2023 年环境、社会、治理（ESG）报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**10. 审议通过了《2023 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。

本公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。会计师事务所对公司募集资金存放及使用情况进行审核后出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**11. 审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本公司《前次募集资金使用情况专项报告》于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。会计师事务所对公司前次募集资金使用情况进行审核后出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

## **12. 审议通过了《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2024年日常关联交易的议案》**

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《2024年日常关联交易预计公告》。该议案在提交董事会前，已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过并获全票同意。独立董事认为：公司与上述关联方采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意提交董事会审议，关联董事需回避表决。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

## **13. 审议通过了《关于预计国机精工与白鸽公司及其下属企业2024年日常关联交易的议案》**

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）和《证券时报》的《2024年日常关联交易预计公告》。该议案在提交董事会前，已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过并获全票同意。独立董事认为：公司与上述关联方采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务以公允价格交易，符合上市公司和全体股东的利益，未损害

公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意提交董事会审议，关联董事需回避表决。

#### **14. 审议通过了《关于和招商银行洛阳分行开展资产池业务的议案》**

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）和《证券时报》的《关于继续开展资产池业务的公告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

#### **15. 审议通过了《关于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）和《证券时报》的《关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。该议案在提交董事会前，已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过并获全票同意，独立董事认为：经与公司沟通以及审阅资料，国机财务的风险管理符合监管规定，未发现存在重大缺陷，公司与国机财务之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意提交董事会审议，关联董事需回避表决。

#### **16. 审议通过了《2023年度企业内部审计工作报告》**

从工作组织情况、工作开展情况、内部审计发现主要问题及整改落实情况、内部审计工作存在的问题困难和有关政策建议方面对2023年度内部审计工作做了全面总结。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过并获全票同意。

#### **17. 审议通过了《2023年度内部审计工作质量自评估报告》**

对2023年度内部审计工作质量进行了评估，从2023年评估工作组织情况、2023年评估结果、评估结果运用等方面做了总结。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过并获全票同意。

#### **18. 审议通过了《2024年度重大风险评估报告》**

对公司2024年度重大风险进行了评估，并提出应对预案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风险管理委员会2023年第六次会议审议通过并获全票同意。

#### **19. 审议通过了《关于融资担保的议案》**

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）和《证券时报》的《关于融资担保的公告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

#### **20. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

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）和《证券时报》的《关于变更会计政策的公告》。

#### **21. 审议通过了《关于计提2023年资产减值准备的议案》**

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)和《证券时报》的《关于计提2023年资产减值准备的公告》。

## **22. 审议通过了《关于2023年工资总额决算及2024年工资总额预算的议案》**

总结了公司2023年度工资总额预算执行情况，并对2024年工资总额作出预算。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

## **23. 审议通过了《关于2023年度董事薪酬的议案》**

议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告全文》中的“第五节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。全体董事回避了本议案的表决，同意将本议案直接提交2023年度股东大会审议。该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议讨论研究。

## **24. 审议通过了《关于2023年高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过并获全票同意。

## **25. 审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》**

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议审议通过并获全票同意。《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## **26. 审议通过了《董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2023年度履职情况监督报告》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第二次会议审议通过并获全票同意。《董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况监督报告》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **27. 审议通过了《关于对公司独立董事独立性评估意见的议案》**

独立董事王怀书、王波、孙振华回避了本议案的表决。

表决结果：5 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《关于对公司独立董事独立性的评估意见》。

### **28. 审议通过了《关于在合作银行办理授信的议案》**

根据经营需要，公司拟向两家合作银行以信用方式申请授信，授信额度项下可用于办理借款、票据贴现、银行承兑汇票、信用证、保函、信贷证明、保理、融资租赁、贸易融资等的敞口部分业务。向国家开发银行河南省分行以信用方式申请授信总金额不超过人民币叁亿元整、向招商银行洛阳分行以信用方式申请授信总金额不超过人民币壹亿元整。上述授信业务办理有效期自审批通过之日起两年有效。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **29. 审议通过了《国机精工“十四五”发展规划（2024 年修订）》**

结合目前情况，对公司“十四五”规划进行适度调整和修订。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司董事会战略与投资委员会 2024 年第一次会议审议通过并获全票同意。

## **三、备查文件**

1. 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。

国机精工集团股份有限公司董事会

2024年4月13日