

## 国机精工股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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

公司第七届董事会第六次会议于 2021 年 10 月 31 日发出通知，2021 年 11 月 5 日以通讯方式召开。

本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

**审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》**

调整后的内部管理机构设置如下：公司治理部、党建工作部、战略运营部(安全生产办公室)、财务投资部、科技发展部(军工办公室)、审计法务部、综合管理部（董事会办公室）、纪委办公室。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 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。

国机精工股份有限公司董事会

2021 年 11 月 6 日