

国机精工集团股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议于2024年10月13日发出通知，2024年10月18日以通讯方式召开。

本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。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《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

关联董事蒋蔚、谢东钢、张江安、张弘回避了该议案的表决。

表决结果：3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）的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议及相关授权有效期的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司独立董事2024年第六次专门会议审议通过并获全票同意，独立董事认为：鉴于向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将届满，而公司尚未完成向特定对象发行股票事项，为确保本次向特定对象发行股票工作的延续性、有效性和顺利推进，将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期自原有期限届满之日

起延长 12 个月，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议，关联董事需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

关联董事蒋蔚、谢东钢、张江安、张弘回避了该议案的表决。

表决结果：3 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）的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议及相关授权有效期的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司独立董事 2024 年第六次专门会议审议通过并获全票同意，独立董事认为：股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期相关事项，具体授权内容及授权期限符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定及《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议，关联董事需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

依据公司实际情况，修改公司章程中董事会人数，修改后为“董事会由 7 名董事组成，其中独立董事人数不低于 1/3。”

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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程(2024年10月)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 逐项审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

经公司提名委员会资格审查通过,公司董事会提名蒋蔚先生、谢东钢先生、张江安先生、张弘先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;提名王怀书先生、岳云雷先生、王波先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决,表决结果如下:

4.1 提名蒋蔚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;

4.2 提名谢东钢先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;

4.3 提名张江安先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;

4.4 提名张弘先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;

4.5 提名王怀书先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;

4.6 提名岳云雷先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;

4.7 提名王波先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

第八届董事会候选人简历及具体内容详见公司同日刊载于《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）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

议案内容详见公司同日刊载于《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）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过了《关于轴研科技投资实施风电齿轮箱轴承产能提升项目的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

议案内容详见公司同日刊载于《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）的《关于轴研科技投资实施风电齿轮箱轴承产能提升项目的公告》。

7. 审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 11 月 6 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

议案内容详见公司同日刊载于《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）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第七届董事会第三十九次会议决议

2. 独立董事 2024 年第六次专门会议决议

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 19 日