

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2024-088

国机精工集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

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八届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 7 日发出通知，2024 年 12 月 12 日以现场方式召开。

本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 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《关于在合作银行办理授信的议案》

根据经营需要，公司拟向中信银行郑州东明路支行申请授信额度不超过人民币 3 亿元整，向浦发银行郑州健康路支行申请授信额度不超过人民币 1 亿元整，授信期限自董事会审批通过之日起两年内有效。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过了《关于国机集团以委托贷款的形式向公司拨付专项资金的议案》

关联董事蒋蔚、张江安、张弘回避表决。

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《关于接受控股股东 2.8 亿元委托贷款暨关联交易的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届独立董事 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：公司控股股东本次向公司提供委托贷款符合国家相关规定，关联交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议，董事会审议时，关联董事需回避表决。

3. 审议通过了《关于向国机集团续贷国有资本经营预算资金的议案》

关联董事蒋蔚、张江安、张弘回避表决。

表决结果：6 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《关于接受控股股东 2.8 亿元委托贷款暨关联交易的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届独立董事 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：公司控股股东本次向公司提供委托贷款符合国家相关规定，关联交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议，董事会审议时，关联董事需回避表决。

4. 审议通过了《关于所属企业在商业银行开展无追索权的应收账款保理业务的议案》

表决结果：6 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《关于开展无追

索权的应收账款保理业务的公告》。

5. 审议通过了《关于国机金刚石拟投资建设超硬材料刀具产业化项目的议案》

表决结果：6 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《关于拟投资建设超硬材料刀具产业化项目的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司第七届董事会战略与投资委员会第四次会议审议通过并获全票同意。

6. 审议通过了《关于经理层成员 2024 年度目标责任书和任期目标责任书（2023-2025）的议案》

按照经理层任期制和契约化管理工作要求，公司董事会确定了经理层成员 2024 年度经营业绩责任及任期责任。

董事长蒋蔚兼任公司总经理，回避了该议案的表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届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。

7. 审议通过了《关于修订〈国机精工集团股份有限公司经理层成员考核与薪酬管理办法（暂行）〉的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8. 审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分人员所持限制性股票并调整回购价格的议案》

表决结果：6 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）《关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届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。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

9. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任闵莉女士为公司财务总监，聘期自第八届董事会第三次会议审议通过之日起至第八届董事会届满。闵莉女士简历详见附件。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议以及公司第八届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过并获全票同意。

10. 审议通过了《关于经理层2024年度行权评估报告》

根据公司《董事会授权管理办法》的相关规定，对2024年总经理办公会审议决策董事会授权范围内事项的决策情况、执行情况、完成效果进行评估，形成了经理层行权评估报告。经评估，2024年度授权对象严格执行了国机精工《董事会授权管理办法》的规定和要求，履职尽责，授权事项决策及时，执行到位，维护了公司利益。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

11. 审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》

表决结果：6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》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）。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）

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

12. 审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

拟增补唐超先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于增补第八届董事会非独立董事的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过并获全票同意。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

13. 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 1 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》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）。

三、备查文件

1. 第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日

附件：

财务总监简历

闵莉女士：1976年生，会计学本科，会计师，中国注册会计师协会非执业会员。历任中国一拖集团有限公司资产财务部税政科科长、预算科科长、部长助理、副部长、财务部部长，中国一拖集团财务有限责任公司总经理，第一拖拉机股份有限公司财务部部长，机械工业第六设计研究院有限公司财务总监、党委委员。现任本公司财务总监。

截至本公告日，闵莉女士未直接持有公司股份；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。