

国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国机通用”）第八届董事会第十九次会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开，会议应出席董事 10 人，出席 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

该议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报披露的公司《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》公告编号：2025-010。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1、审议通过修订公司《股东会议事规则》

该议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，需提交公司股东大会审议。

2、审议通过修订公司《董事会议事规则》

该议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，需提交公司股东大会审议。

3、审议通过修订公司《董事会审计委员会工作细则》

该议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上修订后制度具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于制定公司董事离职管理制度的议案》

董事会同意制定《国机通用机械科技股份有限公司董事离职管理制度》，本制度具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

（四）审议通过《关于制定公司舆情管理制度的议案》

董事会同意制定《国机通用机械科技股份有限公司舆情管理制度》，本制度具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案表决情况：同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

（五）审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，对被提名人张益奎先生的资格进行了审查，确认补选董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格和条件。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会规范运作，经控股股东推荐，董事会提名委员会审核，公司第八届董事会提名张益奎先生为第八届董事会非独立董事候选人，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。

该议案表决情况：同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报披露的《关于补选公司董事的公告》公告编号：2025-011。

三、备查文件

公司第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日