

国机精工股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2021 年 10 月 18 日发出通知，2021 年 10 月 28 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

1、审议通过了《2021 年第三季度报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2021 年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报。

2、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。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《关于修订公司章程的公告》。

3、审议通过了《关于审议〈国机精工股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本公司《董事会授权管理办法》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本公司修订后的《募集资金使用管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于精工新材变更参控股子公司股权结构的议案》

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《关于精工新材变更参控股子公司股权结构的公告》。

6、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2021年11月26日召开2021年第三次临时股东大会。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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10月30日