

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2025-004

国机精工集团股份有限公司 第八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

公司第八届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 9 日发出通知，2025 年 1 月 15 日以现场结合视频方式召开。

本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 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 2025 年度重大经营风险预测评估报告及附表的议案》

对公司 2025 年度重大经营风险进行了预测评估。

表决结果：7 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 2025 年第一次会议审议通过并获全票同意。

2. 审议通过了《关于国机精工拟收购新亚公司 19.40%股权的议案》

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《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《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》。该议案在提交董事会前，已经公司第八届董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议审议通过并获全票同意。

3. 审议通过了《关于调整部分专门委员会委员的议案》

鉴于唐超董事增补为公司第八届董事会成员，经董事会审议通过，同意对第八届董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会成员做出调整，调整后组成情况如下：

（1）战略与投资委员会

主任委员：蒋蔚（董事长）

委员：张江安（董事）、张弘（董事）、唐超（董事）、王怀书（独立董事）

（2）薪酬与考核委员会

主任委员：岳云雷（独立董事）

委员：唐超（董事）、王怀书（独立董事）、王波（独立董事）

其他董事会专门委员会组成人员不变。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日