

国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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“本公司”）第八届董事会第十次会议通知于2024年4月18日以电子邮件和电话方式发出，会议于2024年4月25日以通讯方式召开，会议应出席董事10人，出席会议董事10名，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2024年第一季度报告的议案》

公司2024年第一季度报告已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》的公司《2024年第一季度报告》。

表决结果为：10票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于优化调整公司经营业务的议案》

根据公司整体经营规划和业务结构，并结合公司塑料管材业务发展情况，为进一步优化资源配置和管理架构，降低管理成本，提升公司整体运营效率，公司董事会拟优化调整公司经营业务，拟对公司塑料管材业务进行优化调整，并逐步退出塑料管材业务。

具体内容详见公司同日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《关于优化调整公司经营业务的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果为：10票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

为进一步优化公司管理架构、压缩管理层级、降低管理成本，提高整体运营效率，公司拟对全资子公司合肥通用环境控制技术有限责任公司实施整体吸收合并。

具体内容详见公司同日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《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日