

秦川机床工具集团股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式。

秦川机床工具集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议,于2020年5月28日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。

2、董事会会议的时间、地点和方式。

公司第七届董事会第二十七次会议于2020年6月8日在公司总部办公楼401会议室以现场和通讯方式召开。

3、董事会会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

4、董事会会议的主持人和列席人员。

会议由董事长严鉴铂先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会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、会议审议的情况

1、审议通过《关于支付现金收购陕西法士特沃克齿轮有限公司100%股权暨关联交易的议案》;

关联董事严鉴铂、刘金勇、王俊锋、刘平安回避表决。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关

事宜的议案》；

为保证本次交易有关事宜的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会处理本次交易的有关事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

关联董事严鉴铂、刘金勇、王俊锋、刘平安回避表决。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过《关于减少关联方、新增日常关联交易预计额度的议案》；

关联董事严鉴铂、刘金勇、王俊锋、刘平安回避表决。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过《关于申请资产并购贷款的议案》；

公司拟新增在交通银行宝鸡分行的专项并购贷款额度，金额 2.5 亿元，期限 2 年（根据具体情况可提前归还）。

关联董事严鉴铂、刘金勇、王俊锋、刘平安回避表决。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据公司总经理的提名，董事会同意聘任刘耀先生为公司副总经理，任期与本届其他高级管理人员任期一致。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 6 月 29 日（星期一）14:00 在公司总部办公楼五楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

关联董事严鉴铂、刘金勇、王俊锋、刘平安回避表决。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述第 1、3、5、6 项内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》上的相关公告，独立董事对上述第 1、3 项发表了事前认可意见，对第 1、3、5 项发表了独立意见。

上述第 1、2、3 项议案还需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 10 日