

证券代码：000837

证券简称：\*ST 秦机

公告编号：2020-78

## **秦川机床工具集团股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告**

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**

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2020年12月18日以书面方式（直接或间接电子邮件）发出会议通知，2020年12月22日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

审议通过《关于全资子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司拟投资建设汽车变速箱关键零部件及智能化产品扩能项目的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

### **三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届第三十三次董事会决议。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2020年12月23日