

证券代码：000837

证券简称：*ST 秦机

公告编号：2021-01

秦川机床工具集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十四次会议于2021年1月6日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2021年1月9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

1、审议《关于对控股子公司宝鸡市秦川海通运输有限公司进行处置的议案》；

同意对控股子公司宝鸡市秦川海通运输有限公司采取收购股权、吸收合并后注销法人资格的方式进行处置。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于对全资子公司江苏秦川齿轮传动有限公司进行处置的议案》；

同意对全资子公司江苏秦川齿轮传动有限公司采取吸收合并后注销法人资格的方式进行处置。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议《关于对全资子公司上海秦隆投资管理有限公司进行处置的议案》；

同意对全资子公司上海秦隆投资管理有限公司清算注销。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议《关于公司拟转让所持秦川国际融资租赁有限公司股权的议案》；

同意将公司持有秦川国际融资租赁有限公司 40%的股权进行转让。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议《关于公司拟转让所持深圳秦川商业保理有限公司股权的议案》；

同意将公司持有深圳秦川商业保理有限公司 60%的股权进行转让。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告，第 1、2、3 项议案尚需提交股东大会审议。

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三十四次董事会决议。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2021 年 1 月 11 日