

证券代码：000837

证券简称：*ST 秦机

公告编号：2021-05

秦川机床工具集团股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十五次会议于2021年2月6日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2021年2月9日以现场和视频会议相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长严鉴铂先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于追加确认2020年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事严鉴铂、马旭耀、刘金勇、王俊锋回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司“十四五”战略规划》；

公司及权属企业对主要产品市场详细调研、多次讨论、分析后，结合机床工具行业发展趋势和秦川行业优势地位，制定了集团“十四五”战略规划。以主机业务为引领，以高端制造与核心部件为支撑，以智能制造为新的突破口，探求转型升级，形成高质量发展模式。明确发展路径，优化资源配置，通过职能战略保

证，逐步将秦川集团打造为“国内领先，国际知名”的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键部件供应商。最终实现十四五末销售收入 101.38 亿元，利润 8.79 亿元的目标。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2021 年度投资计划》；

根据公司发展规划，坚持稳中求进的总基调，立足 4 个“全面提升”，实施“5221”战略，坚持主机带动，打造高端制造、核心零件强力支撑，突破智能制造及数控关键核心技术，主动承担国家重大专项研发任务，提升企业核心竞争力，2021 年度公司计划投资项目共 9 项，其中续建项目 5 项，新增项目 4 项，计划投资总额为 34,098.70 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于拟公开挂牌转让秦川国际融资租赁有限公司股权的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于拟公开挂牌转让深圳秦川商业保理有限公司股权的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于对陕西秦川设备成套服务有限公司关闭注销的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、4、5、6 项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 3、6 项议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第七届第三十五次董事会决议。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2021年2月10日