

秦川机床工具集团股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十九次会议于2021年6月7日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2021年6月10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。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《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经公司相关股东提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名严鉴铂先生、李强先生、马旭耀先生、刘金勇先生、王俊锋先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

- 1.1 非独立董事候选人严鉴铂：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 1.2 非独立董事候选人李强：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.3 非独立董事候选人马旭耀：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 非独立董事候选人刘金勇：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 非独立董事候选人王俊锋：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议，并将采用累积投票方式选举表决。

2. 审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期届满，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名聂丽洁女士（会计专业人士）、李学楠女士、李兵先生为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

2.1 独立董事候选人聂丽洁：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 独立董事候选人李学楠：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 独立董事候选人李兵：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网。按照相关规定，本议案经董事会审议通过后，以上独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议，并将采用累积投票方式选举表决。

3. 审议通过《关于制订〈印章管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟于2021年7月2日14:00在公司五楼会议室召开2021年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述第1、2项关于董事会换届选举事项发表了独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

上述第1、2、3、5项议案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>)上的相关公告。

三、备查文件

1. 第七届董事会第三十九次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2021年6月11日