

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2022年1月25日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2022年1月28日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。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2021年度日常关联交易的议案》；

关联董事严鉴铂、马旭耀、王俊锋回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；

关联董事严鉴铂、马旭耀、王俊锋回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《2022年度投资计划》；

根据公司发展规划，2022年度公司计划投资项目共10项，其中续建项目8项，新增项目2项，计划投资总额为57,560.74万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》；

为提高资金使用效率，加快票据周转速度，降低公司财务成本，经审议，董事会同意公司根据实际需要以银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目涉及的款项，并以募集资金等额置换。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于向控股子公司陕西汉江机床有限公司增资的议案》；

经审议，董事会同意公司向汉江机床增资 10,000 万元以支持“高档数控功能部件产业化升级项目”的建设。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于使用募集资金向控股子公司宝鸡机床集团有限公司增资实施募投项目的议案》；

宝鸡机床集团有限公司是公司 2020 年度非公开发行募投项目“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”的实施主体，董事会同意公司使用募集资金 15,000 万元对该子公司进行增资以实施募投项目。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于子公司开立募集资金专户的议案》；

经审议，公司董事会同意宝鸡机床开立募集资金专户，用于募集资金的专项存储与使用，并授权公司法定代表人及宝鸡机床法定代表人签署募集资金监管协议相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于 2022 年 2 月 16 日 14:30 以现场结合网络投票方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1-6 项和第 8 项议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告；上述第 2、3、6 项议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第八届董事会第八次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 29 日