

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2022年2月12日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2022年2月16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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

经审议，董事会同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币 45,910,334.91 元。

公司独立董事、监事会及保荐人对该事项发表了明确同意意见，会计师事务所出具了募集资金置换专项审核报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

第八届董事会第九次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2022年2月17日