

## **秦川机床工具集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十次会议于2022年2月26日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2022年3月1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《关于对公司盐城资产进行处置的议案》。**

根据公司产业聚焦结构调整、盘活资产和盐城高新技术产业开发区园区规划的需要，盐城高新技术产业开发区管理委员会拟对我公司位于江苏省盐城市盐都区秦川工业园的土地使用权、房屋建筑物、设备、存货等资产进行收储。为有效盘活该部分资产，经董事会审议，同意公司以2021年10月31日为基准日的资产评估值对盐城（秦川工业园）的该项资产进行处置。

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>）上的公告（公告编号：2022-017）。

### 三、备查文件

第八届董事会第十次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2022年3月3日