

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于2022年3月15日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2022年3月25日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中视频方式参会6人）。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、会议审议的情况

1.审议通过《2021年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2.审议通过《2021年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

3.审议通过《2021年度财务报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

4.审议通过《2021年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

5.审议通过《2021年度利润分配预案》；

公司2021年度实现归属于母公司的净利润280,818,083.05元；母公司本年净利润219,446,273.24元，累计可供分配利润

41,039,700.75 元。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，可以按照股东持有的股份比例分配，但公司未来 12 个月内将有多个技改投资项目，用于公司高端产业的研发、产能扩大，进一步提高主导产品的市场占有率，考虑公司技改资金需求和战略发展规划，建议本年度不进行利润分配，不实施送股及资本公积转增股本。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6.审议通过《关于 2021 年度计提减值准备的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7.审议通过《董事会薪酬与考核委员会关于 2021 年度高管人员考核意见的报告》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8.审议通过《董事会薪酬与考核委员会关于 2022 年高管人员薪酬核定的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9.审议通过《2021 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

10.审议通过《2022 年度内部控制工作计划》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

11.审议通过《2022 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

12.审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司 2022 年度生产经营、战略发展资金需求，经审议，董事会同意公司及下属子公司 2022 年度向银行申请的综合

授信额度，并授权借款主体法定代表人在各银行授信额度内代表借款方签署有关合同及文件。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13.审议《关于 2022 年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》；

13.1、审议通过《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供 8,000 万元银行综合授信额度担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13.2、审议通过《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供 7,000 万元银行综合授信额度担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13.3、审议通过《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司提供 1,800 万元银行综合授信额度担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13.4、审议通过《关于陕西汉江机床有限公司对陕西汉机精密机械股份有限公司提供 1,000 万元银行综合授信额度担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13.5、审议通过《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚机床股份有限公司提供 20,000 万元银行综合授信额度担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13.6、审议通过《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司提供 1,000 万元银行综合授信额度担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13.7、审议通过《关于宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有限公司提供 3,000 万元银行综合授信额度担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13.8、审议通过《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚铸造有限责任公司提供 600 万元银行综合授信额度担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13.9、审议通过《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密零件制造有限公司提供 800 万元银行综合授信额度担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13.10、审议通过《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚进出口有限公司提供 1,200 万元银行综合授信额度担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13.11、审议通过《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司对宝鸡机床集团有限公司提供 20,000 万元银行综合授信额度担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

14.审议通过《关于支付希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用的议案》

经审议，董事会同意公司支付希格玛会计师事务所 2021 年度审计费用 105 万元。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

15.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

经审议，董事会同意公司 2022 年续聘希格玛会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司提供财务审计和内控审计相关服务，聘期一年。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

16.审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

17.审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 4 月 28 日以现场结合网络投票方式召开 2021 年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述第 1、4、6、9、13、15、16、17 项议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

上述第 1、3、4、5、11、13、15 项议案还需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

第八届董事会第十一次会议决议
特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 29 日