

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2022-31

## 秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2022年4月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2022年4月28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、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《公司2022年第一季度报告》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

#### 2、审议通过《关于成立陕西秦川精密装备有限公司的议案》；

为了加快秦创原创新基地项目建设，公司拟设立全资子公司陕西秦川精密装备有限公司，注册资本2亿，主要开展高端五轴联动数控机床（加工中心）研发、生产及销售业务，实现公司高端五轴联动数控机床的产业化，进一步提升公司核心竞争力。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

#### 3、审议通过《关于注销浙江秦川机床工具有限公司的议案》；

为提升管理效率，降低运营成本，压缩管理层级，公司拟注

销控股子公司浙江秦川机床工具有限公司。截至 2021 年底，该子公司主要业务依赖母公司，经营处于微利状态，该子公司注销后，不会对公司合并报表的经营成果、整体业务的发展和生产经营产生实质的影响，亦不会损害全体股东的利益。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述第 1 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》上的公告（公告编号：2022-33）。

### 三、备查文件

第八届董事会第十二次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2022 年 4 月 29 日