

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2022-36

## 秦川机床工具集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于2022年5月27日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2022年5月31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《关于制定〈经理层成员任期制和契约化管理工作方案〉及相关配套制度的议案》。

为贯彻落实中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》，按照陕西省国资委《关于推进省属企业经理层成员任期制和契约化管理的通知》文件要求，公司结合实际情况，制定了《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》及相关配套制度，董事会同意按照上述方案推进相关工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

第八届董事会第十三次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2022年6月1日