

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于2022年8月2日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2022年8月5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《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》。

为更加科学合理界定秦川集团与子公司之间的权利、义务关系，加强子公司管理，公司对《子公司管理办法》在公司管理制度体系中进行定位，对制度内容进行了全面修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《子公司管理办法（2022年8月修订）》详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

2、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年8月24日上午10:00在公司五楼会议室以现场结合网络投票方式召开2022年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》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》和《上海证券报》上的公告。

三、备查文件

第八届董事会第十五次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2022年8月6日