

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于2022年8月14日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2022年8月24日在公司总部会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事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、会议审议的情况

1.审议通过《2022年半年度报告全文和摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《2022年半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，反对0票，弃权0票。

上述议案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>）上的相关公告。

三、备查文件

第八届董事会第十六次会议决议
特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月26日