

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2022-62

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于2022年9月16日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2022年9月20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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议，董事会同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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>）上的公告。

2、审议通过《关于智能机床公司、秦川数控公司及智能制造业务整合的议案》。

为更好地发挥智能机床、数控软件及智能制造三大业务的协

同效应，公司拟对相关业务进行整合。公司拟收购控股子公司西安秦川数控系统工程有限公司（简称：秦川数控公司）少数股东持有的 16.5423% 股权，持股比例变为 100%，再以秦川数控公司评估后的净资产对子公司陕西秦川智能机床研究院有限公司（简称：智能机床公司）进行增资扩股，公司及控股子公司将合计持有智能机床公司 88.892% 的股权，整合后秦川数控公司将注销，智能机床公司将主要开展数控系统、工业软件、智能制造系统集成三大方面业务。该事项未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的单独披露标准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《内部审计制度（2022 年 9 月修订）》详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、备查文件

第八届董事会第十七次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 21 日