

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第十八次会议于2022年10月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2022年10月28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《公司2022年第三季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于制定〈战略管理办法〉的议案》；

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〈国有资产交易监督管理办法〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于全资子公司秦川美国工业公司处置资产的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第 1 至 4 项议案具体内容详见公司同日刊登在《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

第八届董事会第十八次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2022 年 10 月 29 日