

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于 2022 年 11 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2022 年 11 月 22 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《关于控股子公司宝鸡机床集团有限公司拟参与竞拍土地使用权、地上建筑物及附属资产的议案》

为大力推动公司转型升级和高质量发展，公司控股子公司宝鸡机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”）拟参与竞拍位于宝鸡市渭滨区的一宗土地使用权、地上建筑物及附属资产，以解决现有厂区生产面积不足等问题，作为未来扩建项目或新项目的生产经营场所。该项资产在北京产权交易所挂牌价格为含税 22,014.97 万元，参与竞拍实际价格以最终竞拍成交价为准。经审议，董事会同意宝鸡机床参与竞拍该项资产事宜。本次竞拍资产能否成功尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于控股子公司陕西汉江机床有限公司向陕

西汉机精密机械股份有限公司提供 6,000 万元借款的议案》

因子公司陕西汉机精密机械股份有限公司（以下简称“汉机精密”，公司持股 20%，陕西汉江机床有限公司持股 43.71%）股东——欠发达地区产业发展基金有限公司（曾用名“贫困地区产业发展基金有限公司”，持股 30%）协议约定的投资期限届满，拟退出。为解决该股权退出事宜，汉机精密拟向公司控股子公司陕西汉江机床有限公司（以下简称“汉江机床”）借款 6,000 万元，期限一年，利率参照银行同期借款利率，并以其实物资产进行抵押。经审议，董事会同意汉江机床向汉机精密提供 6,000 万元借款。

三、备查文件

第八届董事会第十九次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2022 年 11 月 23 日