

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2022-76

## 秦川机床工具集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议于2022年12月22日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2022年12月25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《关于成立陕西秦川高精传动科技有限公司的议案》

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（公告编号：2022-77）。

### 三、备查文件

第八届董事会第二十次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2022年12月28日