

## 秦川机床工具集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于 2023 年 1 月 31 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023 年 2 月 3 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《关于追加 2022 年度日常关联交易的议案》；

关联董事严鉴铂、马旭耀回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构对本议案发表了核查意见。

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《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；

关联董事严鉴铂、马旭耀回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐机构对本议案发表了核查意见。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2023年2月7日