

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议于2023年5月4日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023年5月8日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中视频参会2人）。本次会议由董事长严鉴铂先生主持，公司监事和部分高管列席了本次会议。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《关于全资子公司秦川美国工业公司减资的议案》；

基于公司现阶段发展战略和规划的考虑，为进一步优化资源配置，提高公司资产管理效率，降低管理成本和公司境外投资风险，经审议，董事会同意对公司全资子公司秦川美国工业公司进行减资。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第八届董事会第二十六次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2023年5月9日