

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议于 2023 年 5 月 28 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开，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《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》；

经审议，董事会同意公司、子公司汉江机床、汉江工具、沃克齿轮分别开立募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并授权董事长签署募集资金专用账户开立、募集资金监管协议等相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第八届董事会第二十七次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 1 日