

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议于2023年6月13日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023年6月16日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8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《关于推举董事李强先生代行董事长职责的议案》；

经审议，全体董事一致同意推举董事李强先生代行董事长职责，时间自2023年6月14日起至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。具体内容详见同日刊登于《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《关于推举董事李强先生代行董事长职责的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第八届董事会第二十八次会议决议

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17日