

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议于2023年6月29日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023年7月4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《关于修订〈对子公司借款管理办法〉的议案》；

为规范对子公司借款行为，公司参照深交所《股票上市规则》相关规定，结合业务实际，拟对《对子公司借款管理办法》审批权限和流程部分内容进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈全面预算管理制度〉的议案》；

为有效贯彻落实公司的发展战略，规范预算管理工作，公司拟对《全面预算管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于追加2023年度日常关联交易的议案》；

关联董事马旭耀回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述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《关于追加2023年度日常关联交易的公告》。

4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金的议案》。

为提高资金的使用效率，增加公司收益，公司（含子公司）拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款、通知存款等方式存放募集资金。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金的公告》。

三、备查文件

第八届董事会第二十九次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 6 日