

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十次会议于2023年7月20日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023年7月25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《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》；

为确保募投项目“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”、“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”和“新能源乘用车零部件建设项目”的顺利实施，公司拟使用募集资金向子公司汉江机床、汉江工具、沃克齿轮提供借款用以实施募投项目。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

保荐人就该议案发表了核查意见。

上述内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募集

资金投资项目进行先行投入。本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 316,696,446.72 元，置换已支付的发行费用的自筹资金人民币 1,403,133.95 元（不含税），合计置换募集资金人民币 318,099,580.67 元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事及保荐人对该议案发表了明确同意意见，会计师事务所出具了募集资金置换专项审核报告。

上述内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

3、审议通过《关于使用非募集资金支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案》；

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，公司及子公司拟根据实际情况使用非募集资金支付募集资金投资项目款项，并以募集资金等额置换。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

保荐人就该议案发表了核查意见。

上述内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用非募集资金支付募投项目款并以募集资金等额置换的公告》。

三、备查文件

第八届董事会第三十次会议决议

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 26 日