

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十一次会议于2023年8月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023年8月28日在公司第五会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事李强先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年半年度报告全文和摘要》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体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《2023年半年度报告全文》《2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2023年半年度利润分配预案》；

2023年半年度公司合并利润表归属于母公司股东净利润为80,635,599.67元，其中母公司实现净利润26,262,177.93元，加上母公司前期滚存未分配利润185,292,824.15元，2023年半年度可供分配利润211,555,002.08元，公司拟以现有总股本1,009,883,039股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），共计派发现金股利30,296,491.17元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。

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独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体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《2023 年半年度利润分配预案》。

3、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

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独立意见。

具体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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体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《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

5、审议通过《关于对子公司联合美国工业公司进行处置的议案》；

为提升公司管理效率，降低运营成本，合理规避境外投资风险，公司决定对子公司联合美国工业公司进行破产清算，截止 2023 年 6 月 30 日，联合美国工业公司的处置预计减少公司归母净利润人民币 2,259 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于 2023 年 9 月 15 日 14:30 以现场结合网络投票方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第八届董事会第三十一次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2023 年 8 月 30 日