

秦川机床工具集团股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十五次会议于2023年11月28日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023年12月4日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，其中现场参会3人，视频参会5人。本次会议由董事长马旭耀先生主持，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《关于制定<会计师事务所选聘办法>的议案》；

为了进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《会计师事务所选聘办法》。

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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《会计师事务所选聘办法》。

2、审议通过《关于修订<独立董事管理办法>的议案》；

中国证监会于2023年8月4日颁布了《上市公司独立董事管理办法》，对上市公司独立董事制度作出优化，该办法已于9月4日起施行。根据该办法和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，对公司《独立董事管理办法》进行修订。

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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事管理办法（2023 年 12 月修订）》。

3、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；

公司原聘任审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 9 年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）相关规定，结合实际情况，公司拟变更会计师事务所。通过公开招标，拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，2023 年度审计费用共计 99.75 万元，其中：年度财务报告审计费用 66.50 万元，内控审计费用 33.25 万元。该事项自股东大会审议通过之日起生效。

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作出了事前认可，并发表了独立意见。

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《关于拟变更会计师事务所的公告》。

4、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》；

公司定于 2023 年 12 月 20 日 14:30 以现场结合网络投票方式召开 2023 年第三次临时股东大会。

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 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第八届董事会第三十五次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2023年12月5日