

秦川机床工具集团股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十八次会议于2024年3月10日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024年3月15日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8人，实际参加董事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《关于回购公司股份方案的议案》；

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于股权激励或员工持股计划。本次拟回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过人民币13.5元/股，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份的期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

为保证本次股份回购的顺利实施，本次回购股份的方案在董事会审议通过后，将同时提请公司股东大会授权董事会，并同意董事会进一步转授权公司经营管理层在有关法律法规范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的全部事宜。

该议案需提交公司股东大会审议。

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》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购公司股份方案的公告》。

2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于 2024 年 4 月 2 日 14:30 以现场结合网络投票方式在公司五楼会议室召开 2024 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》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第三十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 16 日