

秦川机床工具集团股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十二次会议于2024年7月5日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024年7月10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《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司有关股东提名，董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名马旭耀先生、李强先生、刘金勇先生、寇植达先生、王俊锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票方式选举表决。

表决结果如下：

1.1 非独立董事候选人马旭耀：同意8票，反对0票，弃权0票。

1.2 非独立董事候选人李强：同意8票，反对0票，弃权0票。

1.3 非独立董事候选人刘金勇：同意8票，反对0票，弃权0票。

1.4 非独立董事候选人寇植达：同意8票，反对0票，弃权0票。

1.5 非独立董事候选人王俊锋：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《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第八届董事会任期届满，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名聂丽洁女士（会计专业人士）、李学楠女士、李兵先生为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票方式选举表决。

表决结果如下：

2.1 独立董事候选人聂丽洁：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 独立董事候选人李学楠：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 独立董事候选人李兵：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《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，结合公司实际情况，公司拟将 2024 年 3 月 16 日披露的回购股份方案中的回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。原回购股份方案中其他内容均不作变更。董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士在法律法规规定范围内办理股份注销的相关手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

4、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2024 年 7 月 26 日 14:30 在公司五楼会议室召开 2024 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》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第四十二次会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 11 日