

秦川机床工具集团股份有限公司

第八届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十七次会议于2023年12月23日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023年12月28日以通讯方式召开。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《关于追加2023年度日常关联交易的议案》；

经审议，董事会认为：公司本次追加2023年度日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司追加2023年度日常关联交易事项。

关联董事马旭耀回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经第八届董事会2023年第一次独立董事专门会议审议通过。

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《关于追加2023年度日常关联交易的公告》。

2、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；

经审议，董事会认为：本次预计2024年度日常关联交易是公司及子公司生产经营的正常需要，有利于公司业务发展。关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对

公司生产经营产生不利影响，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，董事会同意公司关于 2024 年度日常关联交易预计事项。

关联董事马旭耀回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经第八届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过。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 2024 年日常关联交易预计的公告》。

3、审议通过《关于使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换的议案》；

经审议，董事会认为：公司及子公司使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换，有利于准确核算项目实际投入情况，降低公司及子公司采购成本，符合股东和广大投资者利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换事项。

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《关于使用基本户及一般户支付募投项目研发费用及固定资产安装费并以募集资金等额置换的公告》。

4、审议通过《2024 年度投资计划》；

公司围绕“十四五”战略规划，结合业务发展需要，2024 年度计划总投资金额 60,409.34 万元。其中：固定资产投资项目 11 项，投资金额 57,029.34 万元；股权投资项目 2 项，投资金额 1,380 万元；零星技改技措新增设备及大修投资金额 2,000 万元，经审议，董事会同意公司《2024 年度投资计划》。

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 2024 年度投资计划的公告》。

5、审议通过《国企改革深化提升行动工作方案》；

为深入贯彻落实《中共陕西省委办公厅陕西省人民政府办公厅关于印发〈陕西省国企改革深化提升行动实施方案（2023—2025 年）〉的通知》（陕办发〔2023〕13 号）精神，在巩固国企改革三年行动成效的基础上，进一步开展国企改革深化提升行动工作，公司拟定了《国企改革深化提升行动工作方案》（2023-2025 年）及工作台账，明确改革任务并将改革任务分解到各部门合力推进。经审议，董事会同意公司《国企改革深化提升行动工作方案》。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于 2024 年 1 月 16 日 14:30 以现场结合网络投票方式召开 2024 年第一次临时股东大会。

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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第三十七次会议决议
- 2、第八届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 29 日