

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十一次会议于2024年5月29日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024年6月3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《关于拟设立西安研发分公司的议案》；

为进一步加快企业转型升级的步伐，提升综合竞争能力，公司基于整体发展规划的考虑，拟在西咸新区设立西安研发分公司，依托西咸新区秦创原总窗口区位优势 and 人才优势，搭建本地化平台，打造研发创新的高地。经审议，董事会同意设立西安研发分公司。

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《关于拟设立西安研发分公司的公告》。

#### 2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为进一步提高募集资金使用效率，经审议，董事会同意公司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，继续对2020年度非公开发行股票募集资金使用额度不超过人民币6,000万元的暂时闲置部分进行现金管理；对2022年度非公开发行股票募集资金使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置部分进行现金管理。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

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》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### **3、审议通过《关于签订 2024 年度<经理层成员任期制和契约化管理相关文件>的议案》；**

根据经理层成员任期制和契约化管理要求，结合管理实际，公司完善了经理层成员权责清单、岗位说明书，拟定了年度目标责任书（2024 年）。经审议，董事会同意并授权董事长与经理层成员签署有关文件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于修订<内部控制评价管理办法>的议案》；**

为全面评价公司内部控制设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，促进内部控制体系不断完善，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《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》等有关规定，结合公司实际，修订了《内部控制评价管理办法》。

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《内部控制评价管理办法（2024 年 6 月修订）》。

### **5、审议通过《关于修订<投资监督管理办法>的议案》；**

根据《陕西省省属企业投资监督管理办法》和《陕西省省属企业投资项目负面清单》，为进一步加强和规范投资管理，防范投资风险，结合公司实际，修订完善了公司《投资监督管理办法》。

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《投资监督管理办法（2024 年 6 月修订）》。

## **三、备查文件**

第八届董事会第四十一次会议决议  
特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2024年6月4日