

秦川机床工具集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第九届董事会第八次会议于 2025 年 2 月 28 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025 年 3 月 5 日在公司第五会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。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《关于聘任公司总经理的议案》；

根据董事长马旭耀先生的提名，公司董事会同意聘任刘金勇先生为公司总经理，任期与第九届董事会任期一致。同意在财务总监张秋玲女士无法正常履职期间，由刘金勇先生代为履行财务总监职责。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

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》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司总经理的公告》。

2、审议通过《关于拟设立秦川机床工具集团股份有限公司铸造分公司的议案》；

为进一步优化产业布局，推动公司铸造产业持续发展，提升公司在铸造领域的核心竞争力，公司将对铸造业务和运营模式进行调整，经审议，董事会同意设

立“秦川机床工具集团股份有限公司铸造分公司”。

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《关于设立秦川机床工具集团股份有限公司铸造分公司的公告》。

3、审议通过《关于对全资子公司秦川美国工业公司资产处置及减资的议案》；

为降低境外投资风险，进一步优化资源配置，提高公司资产管理效率，结合秦川美国工业公司实际运营情况，董事会同意对该公司相关资产进行处置，并减少注册资本 150 万美元，减资完成后，公司出资金额将降至 292 万美元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

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》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对全资子公司秦川美国工业公司资产处置及减资的公告》。

4、审议通过《关于对宝鸡华峰高技术机电开发公司关闭注销的议案》；

由于公司全资子公司宝鸡华峰高技术机电开发公司（以下简称“华峰公司”）已停止经营，按照相关规定程序将对该公司进行清算注销，清算后剩余资产全部转入公司。截至 2024 年 12 月 31 日，华峰公司净资产 264.58 万元。本次华峰公司的关闭注销不存在法律、法规限制或禁止的风险，不会对公司主营业务及经营状况产生重大影响。经审议，董事会同意关闭注销华峰公司。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第八次会议决议；
- 2、第九届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3、第九届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025年3月6日