

秦川机床工具集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议于2025年5月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025年5月23日在公司第五会议室以现场结合视频会议方式召开。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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据公司总经理刘金勇先生的提名，董事会同意聘任刘源先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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三次会议、第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

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《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、第九届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2025年5月24日