

## 秦川机床工具集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议于2024年9月30日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024年10月8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9人，实际出席董事9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《关于公司<首期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，根据相关法律法规，结合公司目前绩效考核管理相关制度，制定了公司《首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

2、审议通过《关于公司<首期限限制性股票激励计划管理办法>的议案》；

为贯彻落实公司首期限限制性股票激励计划的相关规定，明确激励计划的管理

机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督管理等各项内容，制定了公司《首期限限制性股票激励计划管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《首期限限制性股票激励计划管理办法》。

### **3、审议通过《关于公司<首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；**

为保证公司首期限限制性股票激励计划的顺利实施，确保授予与解除限售契合公司的实际管理需要，形成良好均衡的价值分配体系，同时保障激励计划的公平性、有效性，根据有关规定和公司实际，制定了公司《首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

### **三、备查文件**

- 1、第九届董事会第四次会议决议；
- 2、第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2024 年 10 月 9 日