

秦川机床工具集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议于2024年11月27日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024年12月2日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9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《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”的议案》；

为全面提升“汉工”品牌影响力和高精微复杂刀具市场占有率，大力推动企业转型升级和高质量发展，公司全资子公司汉江工具拟投资5,130万元实施“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”，建设周期2年。

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战略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《关于全资子公司投资建设“高精微复杂刀具技术改造及产业化项目”的公告》。

2、审议通过《关于公司财务总监无法正常履职的议案》；

公司财务总监张秋玲女士因个人身体原因，暂时无法正常履职，经审议，董事会同意在其无法正常履职期间由公司董事、总经理李强先生代为履行财务总监职责。

表决结果：同意 9 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《关于公司财务总监无法正常履职的公告》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第六次会议决议；
- 2、第九届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2024 年 12 月 3 日