

秦川机床工具集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议于2025年7月18日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025年7月23日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中现场参会3人，视频参会5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《监事会改革方案》；

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，深化国有企业监事会改革，按照中省有关文件要求，结合中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及2025年修订的一系列规范性文件要求，公司制订了《监事会改革方案》，分层分类推进监事会改革工作，集团公司及子公司不再设置监事会，集团公司由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告》《公司章程（2025年7月修订）》《股东会议事规则（2025年7月修订）》和《董事会议事规则（2025年7月修订）》

3、审议通过《关于修订<董事、监事选举办法>的议案》；

根据新《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《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（2025年修订）》以及《公司章程》等规定，公司拟对《董事、监事选举办法》进行修订，删除关于监事选举相关内容，调整有权提名董事候选人的股东的持股比例等内容。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事选举办法（2025年7月修订）》。

4、审议通过《关于使用部分暂时闲置的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 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币 2.6 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。

保荐人中信证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<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》。

5、审议通过《关于向子公司提供借款到期续借的议案》；

经公司 2023 年 7 月 25 日召开的第八届董事会第三十次会议审议，同意公司使用募集资金 12,955 万元向沃克齿轮提供借款，用以实施募投项目。现上述借

款即将到期，沃克齿轮因“新能源乘用车零部件建设项目”投资回收期较长，目前无力偿还申请续借。为支持子公司生产经营持续发展，保障项目顺利实施，董事会同意沃克齿轮“新能源乘用车零部件建设项目”借款续借，期限两年。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于 2025 年 8 月 8 日 14:30 以现场结合网络投票方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、第九届董事会战略委员会第六次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 24 日