

证券代码：000837

证券简称：*ST 秦机

公告编号：2021-13

秦川机床工具集团股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于 2021 年 3 月 16 日以书面方式（直接或间接电子邮件）发出会议通知，2021 年 3 月 26 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。

2. 会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名（其中：马旭耀、王怀科 2 名董事以通讯表决方式出席会议）。

3. 会议由董事长严鉴铂先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

4. 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《2020 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2. 审议通过《2020 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3. 审议通过《2020 年度财务报告》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4. 审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5. 审议通过《2020 年度利润分配预案》；

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，由于母公司可供分配利润为负，公司决定本年度不进行利润分配，不实施送股及资本公积转增股本。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6. 审议通过《关于 2020 年度计提减值准备的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7. 审议通过《董事会薪酬与考核委员会关于 2020 年度高管人员考核意见的报告》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8. 审议通过《董事会薪酬与考核委员会关于 2021 年高管人员薪酬核定的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9. 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

10. 审议通过《2021 年内部控制工作计划》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

11. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

12. 审议通过《2021 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13. 审议《关于提供银行综合授信额度担保的议案》；

13.1、审议通过《公司对陕西汉江机床有限公司提供 13000

万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13.2、审议通过《公司对陕西秦川格兰德机床有限公司提供 8000 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13.3、审议通过《公司对陕西秦川机械进出口有限公司提供 7000 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13.4、审议通过《公司对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司提供 2600 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13.5、审议通过《宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚机床股份有限公司提供 20000 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13.6、审议通过《宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司提供 1000 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13.7、审议通过《宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有限公司提供 3500 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13.8、审议通过《宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚铸造有限责任公司提供 600 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13.9、审议通过《宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密零件制造有限公司提供 300 万元银行综合授信额度担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13.10、审议通过《宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚进出口有限公司提供 1200 万元银行综合授信额度担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13.11、审议通过《宝鸡忠诚机床股份有限公司对宝鸡机床集团有限公司提供 20000 万元银行综合授信额度担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

14. 审议通过《关于申请银行综合授信额度建议的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

15. 审议通过《关于支付希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

16. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

17. 审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》；

经审议，董事会认为公司已符合申请撤销退市风险警示的条件，同意公司向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。公司将向深交所申请撤销退市风险警示。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

18. 审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述第 1、4、6、9、11、13、16、18 项内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

上述第 1、3、4、5、12、13、16 项议案还需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

第七届第三十七次董事会决议

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2021 年 3 月 30 日