

## 秦川机床工具集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2021年9月8日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2021年9月13日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

鉴于公司完成向特定对象发行股票事宜，公司的总股本和注册资本均相应发生变化，公司总股本由693,370,910股增加至899,370,910股，公司注册资本由693,370,910元增加至899,370,910元，《公司章程》中部分条款亦需要进行相应修改。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核准登记为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

经董事会审议，一致同意公司在确保不影响募投项目建设和不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民

币 5.5 亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权公司董事长根据实际情况批准办理相关事宜并签署相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3. 审议通过《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募集资金投资项目款项的议案》；**

经审议，董事会认为：公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募集资金投资项目款项，将有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司财务成本，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑等支付募集资金投资项目款项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4. 审议通过《关于修订〈投资监督管理办法〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5. 审议通过《关于修订〈国有资产交易监督管理办法〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6. 审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；**

公司拟定于 2021 年 9 月 29 日 14:30 在公司五楼会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案 1-6 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》和

《上海证券报》上的相关公告；上述议案 1 尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

第八届董事会第三次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2021 年 9 月 14 日