

证券代码：000837

证券简称：*ST 秦机

公告编号：2021-10

秦川机床工具集团股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十六次会议于 2021 年 3 月 12 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2021 年 3 月 15 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。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 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事严鉴铂、马旭耀、刘金勇、王俊锋回避表决；独立董事发表了事前认可和独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述事项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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、备查文件

第七届第三十六次董事会决议。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2021 年 3 月 16 日