

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议于2021年8月15日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2021年8月25日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中视频和通讯方式参会6人）。本次会议经过半数董事推举，由董事李强先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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、会议审议的情况

1、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合陕西省国资委《省属企业公司章程指引》以及公司实际情况，拟对《公司章程》及其《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

根据陕西省国资委《省属企业公司章程指引》及《公司章程》

的有关内容，对总经理及总经理办公会的职责、审批权限等内容进行了修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于制定〈独立董事管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于制定〈董事会秘书管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》有关规定，公司结合实际情况，对《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案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》、《上海证券报》上的相关公告。

三、备查文件

第八届董事会第二次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 27 日