

## 秦川机床工具集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十二次会议于 2023 年 9 月 14 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》；

为提高募集资金的使用效率，增加公司收益，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，继续使用额度不超过人民币 1.2 亿元的 2020 年度非公开发行暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品，并同意以协定存款方式存放募集资金余额。

独立董事对本议案发表了独立意见。

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》和巨潮资讯网（<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及以协定存款方式存放募集资金的公告》。

## **2、审议通过《关于控股子公司宝鸡机床集团有限公司投资建设“高档数控机床工业园(一期)”项目的议案》;**

为大力推动企业转型升级和高质量发展,公司控股子公司宝鸡机床集团有限公司聚焦机床主业、整合优势资源,计划在宝鸡市高新开发区高新十七路投资建设“宝鸡机床集团高档数控机床工业园(一期)”项目,以实现产品转型升级,项目总投资 36,050 万元,建设周期为 2 年。经审议,董事会同意宝鸡机床集团有限公司投资建设“高档数控机床工业园(一期)”项目。

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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于控股子公司投资建设“宝鸡机床集团高档数控机床工业园(一期)项目”的公告》。

## **3、审议通过《关于调整 2023 年度投资计划的议案》;**

根据公司“十四五”战略规划和“5221”发展目标,结合公司实际情况,拟对 2023 年度投资计划进行调整,投资金额由 59,856.16 万元调整为 72,516.16 万元。涉及调整的投资项目共 5 项,其中,新增固定资产投资项目 1 项,中止固定资产投资项目 1 项,新增股权投资项目 3 项。调整后,公司 2023 年度确认实施投资项目共 16 项,其中固定资产投资项目 13 项、股权投资项目 3 项。经审议,董事会同意公司调整 2023 年度投资计划。

该议案尚需提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整 2023 年度投资计划的公告》。

## **三、备查文件**

第八届董事会第三十二次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2023年9月20日