

秦川机床工具集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第九届董事会第五次会议于2024年10月20日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024年10月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事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《2024年第三季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

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》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订〈债权债务管理办法〉的议案》；

为了加强对公司债权债务的管理，防范呆账和坏账，减少结算资金占用规模，节约财务费用，提高资金使用效率，降低经营风险，提高经济效益，实现稳健经营，结合公司业务需要及相关制度的修订情况，公司对《债权债务管理办法》部分内容进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

修订后的内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《债权债务管理办法（2024年10月修订）》。

3、审议通过《创建世界一流专业领军企业实施方案（2024-2028）及其台账》；

根据《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会关于积极创建一流企业的通知》（陕国资发〔2024〕56号）要求，为贯彻落实中省新一轮国企改革深化提升行动要求，公司拟定了《创建世界一流专业领军企业实施方案（2024-2028）》和《创建世界一流专业领军企业工作台账（2024-2028）》。经审议，董事会同意公司《创建世界一流专业领军企业实施方案（2024-2028）及其台账》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第九届董事会第五次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2024 年 10 月 31 日