

## 秦川机床工具集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议于2021年10月12日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2021年10月22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《公司2021年第三季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-69）。

#### 2. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

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〈对外担保管理制度〉的议案》；

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〈募集资金管理办法〉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〈对外提供财务资助管理办法〉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〈证券投资及委托理财管理办法〉的议案》；

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〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于修订〈信息披露内部控制制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《关于修订〈内幕信息保密、知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 2 至 12 项修订后的制度详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 三、备查文件

第八届董事会第四次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 25 日