

秦川机床工具集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2021年11月5日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2021年11月8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《关于投资建设秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目暨签署投资协议的议案》。

经审议，全体董事一致同意公司与陕西省西咸新区开发建设管理委员会签署投资协议，投资建设秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目，计划投资总额约为10亿元人民币，投资进度及投资金额将根据实际情况进行调整。

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《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>）上的相关公告。

三、备查文件

第八届董事会第六次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2021年11月9日