

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十三次会议于2023年9月21日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023年9月26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《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

会议选举董事马旭耀先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将根据有关规定及时办理工商变更登记等事项。

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《关于选举第八届董事会董事长的公告》。

### 三、备查文件

第八届董事会第三十三次会议决议

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27日