

秦川机床工具集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于2024年7月26日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024年7月26日在公司总部办公楼第五会议室以现场会议+腾讯会议+通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中李兵先生、寇植达先生以通讯表决方式出席）。现场会议经过半数董事推举，由董事马旭耀先生主持。公司监事和拟任高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

董事会选举马旭耀先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》；

董事会选举第九届董事会各专门委员会成员如下：

（1）战略委员会

马旭耀（召集人）、李学楠、李兵、李强、寇植达

（2）审计委员会

聂丽洁（召集人）、李学楠、王俊锋

（3）薪酬与考核委员会

李学楠（召集人）、李兵、聂丽洁

（4）提名委员会

李 兵（召集人）、李学楠、刘金勇

以上人员任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据董事长马旭耀先生的提名，公司董事会同意聘任李强先生为公司总经理，任期与第九届董事会任期一致。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

根据总经理李强先生的提名，公司董事会同意聘任刘金勇先生、刘耀先生、曾冉先生、庞亮先生为公司副总经理，同意聘任张秋玲女士为公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过，聘任张秋玲女士为公司财务总监事项已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长的提名，公司董事会同意聘任李静女士为公司第九届董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任马红萍女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1-6 项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》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董

事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第一次会议决议；
- 2、第九届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第九届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2024年7月27日