

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2024-33

秦川机床工具集团股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及监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”)第八届董事会第四十二次会议于2024年7月5日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2024年7月10日以通讯表决方式召开。会议应参加董事8人,实际参加董事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.审议通过关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案;

2.审议通过关于提名公司第八届监事会监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的程序,监事会同意提名刘金勇先生、李强先生、寇健先生、王俊峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提请股东大会审议,并采用累积投票方式选举表决。

表决结果如下:

1.1 非独立董事候选人马旭耀:同意8票,反对0票,弃权0票。

1.2 非独立董事候选人李强:同意8票,反对0票,弃权0票。

1.3 非独立董事候选人寇健:同意8票,反对0票,弃权0票。

1.4 非独立董事候选人王俊峰:同意8票,反对0票,弃权0票。

1.5 非独立董事候选人王俊峰: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》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于第八届董事会第四十二次会议决议公告》。

2.审议通过关于提名公司第八届监事会监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的程序,监事会同意提名刘金勇女士、李强女士、李兵先生为公司第八届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第八届监事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提请股东大会审议,并采用累积投票方式选举表决。

表决结果如下:

2.1 独立董事候选人王俊峰:同意8票,反对0票,弃权0票。

2.2 独立董事候选人李强:同意8票,反对0票,弃权0票。

2.3 独立董事候选人李兵: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》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于第八届监事会监事候选人选举的公告》。

3.审议通过关于变更已回购股份用途并注销的议案;

为切实维护广大投资者利益,增强投资者信心,提高长期投资价值,结合公司实际情况,公司计划将2024年3月16日披露的回购股份方案中的回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。原回购股份方案中其他内容均不变。董事会同意提请股东大会审议。

4.审议通过关于召开2024年第三次临时股东大会的议案;

公司拟于2024年7月26日14:30在公司五楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。

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》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件:

秦川机床工具集团股份有限公司董事会

2024年7月11日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2024-34

秦川机床工具集团股份有限公司

第八届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况:

秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十六次会议于2024年7月5日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2024年7月10日以通讯表决方式召开。会议应参加监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况:

1.审议通过关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案;

2.审议通过关于提名公司第八届监事会监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司董事会

2024年7月11日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2024-35

秦川机床工具集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、监事会会议召开情况:

秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十六次会议于2024年7月5日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2024年7月10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况:

1.审议通过关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案;

2.审议通过关于提名公司第八届监事会监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司监事会

2024年7月11日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2024-36

秦川机床工具集团股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况:

秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十六次会议于2024年7月5日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2024年7月10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况:

1.审议通过关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案;

2.审议通过关于提名公司第八届监事会监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司监事会

2024年7月11日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2024-37

秦川机床工具集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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、监事会会议召开情况:

秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十六次会议于2024年7月5日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2024年7月10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况:

1.审议通过关于提名公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案;

2.审议通过关于提名公司第八届监事会监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司董事会

2024年7月11日

附件:第九届董事会非独立董事候选人简介

马旭耀,男,1968年6月出生,中共党员,博士研究生学历,正高级经济师,高级工程师。历任陕西西工大特汽公司规划处副处长、处长,公司治理、战略投资部总部长,陕西西工大特汽公司党委书记、董事长,宝鸡秦川未来精密机械有限公司董事长、总经理,杨凌未来新材料有限公司总经理,杨凌未来新材料有限公司党委书记、董事长。

对内主持公司规划工作,对外承担公司党务工作,同时兼任杨凌未来新材料有限公司党委书记、董事长,陕西西工大特汽公司党委书记、董事长。

对内主持公司规划工作,对外承担公司党务工作,同时兼任杨凌未来新材料有限公司党委书记、董事长。

对内主持公司规划工作,对外承担公司党务工作