

广东小崧科技股份有限公司 关于公司与关联方日常关联交易预计的公告

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2024-115

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、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
根据业务发展及经营需要,广东小崧科技股份有限公司及纳入合并报表范围内子公司、孙公司(以下统称“公司”或“本公司”)预计与关联参股公司广东小崧新能源科技有限公司(以下简称“小崧新能源”或“关联方”)间发生委托生产热产品交易金额不超过人民币1,600万元,并提供不超过人民币500万元的厂房租赁服务,日常关联交易总金额合计不超过人民币2,100万元,授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月。

公司于2024年12月2日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易预计的议案》,关联议案经8票赞成、0票反对、0票弃权,1票回避,其中,关联董事蒋瑞先生回避表决,该议案现已获得通过。
本次日常关联交易已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意该事项。本次日常关联交易在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易内容和金额
单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同累计金额/报告期内金额	2024年前三季度累计已发生金额
委托关联人生产	小崧新能源	委托生产热产品	市场定价	1,600.00	504.11
向关联方承租房屋	小崧新能源	向关联方承租房屋(含租金、水电、人工伙食等)	市场定价	500.00	87.69
	合计			2,100.00	591.80

(三)2024年2-11月期间日常关联交易实际发生情况
2024年2-11月期间,公司委托小崧新能源生产热产品累计合同金额为504.11万元,向小崧新能源提供厂房租赁服务实际发生额为87.69万元,合计591.80万元。上述交易在公司董事长审批权限范围内,已履行相关审批程序。

二、关联人介绍和关联关系
1.公司名称:广东小崧新能源科技有限公司
2.统一社会信用代码:91440703MADALU3Y90
3.法定代表人:曾令彬
4.成立日期:2024年2月1日
5.注册地址:江门市蓬江区棠下镇金桐路21号1幢2楼自编号209室
6.注册资本:2,000万元
7.经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;汽车零部件及配件制造;新能源汽车零部件销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8.主要股东:公司全资子公司金泰特智能持股40%,佛山市恒宜绿色能源科技有限公司持股60%。小崧新能源的实际控制人曾令彬先生。
9.关联关系:公司副董事长蒋瑞先生任小崧新能源的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,小崧新能源系公司的关联方,公司与其发生的交易构成关联交易。

10.经营:小崧新能源不是失信被惩戒人,生产经营正常,财务状况及资信信用状况良好,具有良好的履约能力,日常交易符合合同约定内容,其履约能力不存在重大不确定性。同时,小崧新能源的生产经营场所位于本公司经营范围内,公司已向小崧新能源委顿了相关董事、监事人员,可以有效实施对其经营决策、内部管理的管控力度,包括但不限于资产现状、信用状况、涉诉情况、经营情况、财务状况、盈利能力、偿债能力等方面持续风险评估。

三、关联交易主要内容
1.委托生产
根据公司的日常经营需要,拟向关联方小崧新能源委托生产热产品,交易价格遵循公平合理的市场定价原则,交易价格根据定价机制确定,每次交易交易价格以市场价格为基准,双方协商确定交易价格;交易价格按照约定的价格和实际交易数量计算,付款按照双方签订的行业惯例以标准合同条款执行。

2.厂房租赁
公司向关联方小崧新能源提供位于江门市蓬江区棠下镇金桐路21号8幢14,000平方米厂房租赁服务,公司参考当地市场价格作为租赁定价依据,预计月租金为182.40万元;租赁期限为叁年,水电、人工伙食等费用按实际发生金额进行结算,租赁期1年,租金按月支付,预计租赁期内租金、水电、人工伙食等费用合计不超过500万元。

四、关联交易审议情况
就本次关联交易事项,公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方小崧新能源签订相关的协议,具体交易事宜将根据双方正式签署的协议、订单或其他文件执行。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营所需,有利于上市公司相关主营业务的发展,可以实现公司与关联方之间资源有效整合,稳定生产经营,不存在损害上市公司利益的情形。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,符合公司的利益。交易价格以市场公允价格为定价依据,遵循公平合理的市场原则,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,因此我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件
1.公司第六届董事会第十五次会议决议
2.公司第六届监事会第十四次会议决议
3.独立董事意见

广东小崧科技股份有限公司董事会
2024年12月3日

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2024-116

广东小崧科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

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。

广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年12月2日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》,董事会决定于2024年12月19日(星期四)采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第五次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.会议名称:2024年第五次临时股东大会
2.会议召集人:公司董事会
3.本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定。
4.会议召开时间
现场会议召开时间:2024年12月19日(星期四)上午14:30
网络投票时间:2024年12月19日(星期四),其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票,时间为2024年12月19日(星期四)09:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;
(2)通过互联网投票系统进行网络投票,时间为2024年12月19日(星期四)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的系统。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司将通过互联网投票系统和网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》等规定,需要在行使表决权前委托他人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券客户、合格境外机构投资者(QFII)、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等委托持有人或名义持有人,应当在征求意见后通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票;具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》等相关规定执行。

6.会议召开:2024年12月12日(星期四)
7.会议出席对象:
(1)截至2024年12月12日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参与会议表决,股东可以书面委托或代理人出席并参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书详见附件);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
8.会议召开地点:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司二楼会议室
二、会议审议事项

提案编码	议案名称	备注 该列勾选的项目可以累积投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	审议关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√

本次股东大会,公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。
上述议案有关内容参见2024年12月3日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记等事项
1.自然人股东持本人身份证、股东银行卡或办理登记手续;
2.法人股东需持加盖公章的《加盖公章》、股东银行卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人员的登记登记手续;
3.委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托入股东银行卡及受托人身份证办理登记手续;
4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年12月16日下午16:00点前送达或传真至公司),联系电话:0750-3167074。
5.登记时间:2024年12月13日(星期五),12月16日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:30-16:00;
6.登记地点:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部,信函请注明“股东大会”字样;
7.联系方式
联系人:董事会秘书 梁楚懿
证券事务代表 胡隹文
联系电话:0750-3167074
传真号码:0750-3167075

8.出席会议的费用自理,出席会议人员请于会议开始前30分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便进行身份验证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件一。
五、其他事项
1.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布宣布决议公告。
2.本次股东大会1小时,出席会议的股东食宿、交通费用自理。
3.若有其他未尽事宜,另行通知。
六、备查文件
1.《公司第六届董事会第十五次会议决议》
特此通知。
广东小崧科技股份有限公司董事会
2024年12月3日

附件一:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:
一、网络投票的时间
1.投票起止时间:投票代码为“362723”,投票简称称为“小崧股票”
2.填报表决意见或累积赞成票。
3.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
5.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以第二次投票表决的具体提案表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如两次均对具体提案表决,则以最后的投票表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年12月19日的交易时间,即:09:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.通过交易系统登录证券交易系统通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15-9:15,结束时间为2024年12月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照深圳证券交易所投资者资格服务身份认证业务指引(2016年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”等“深交所投资者密码”等,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅相关指引页面。
3.股东根据取到的账户密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件二:
广东小崧科技股份有限公司
2024年第五次临时股东大会授权委托书
兹委托 广东小崧科技股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本人/本公司出席广东小崧科技股份有限公司2024年第五次临

时股东大会,对会议审议的各项议案按授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名:
受托人身份证号码/法人营业执照号码:
委托日期:
受托人(签名):
受托人(身份证号码):
本人(或本人)对本次股东大会审议议案的表决意见:

序号	议案名称	备注 该列勾选的项目可以累积投票	同意	反对	弃权或回避 表决
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	审议关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√			

如受托人在本授权委托书中未对上述议案表明委托人的表决意见的,则委托人在此确认后,委托人对受托人在本次股东大会上代表委托人行使表决权的任何行为均予以确认。
受托人(签名)及加盖公章(或私章):
委托日期: 年 月 日

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2024-113

广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第十四次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第十四次会议于2024年11月27日以书面及通讯方式表决通过,并于2024年12月2日11:00以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席蒋瑞先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
经审核,监事会认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和专业能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司2024年度审计工作的要求。公司拟续聘审计机构的程序合法合规,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避;议案获得通过。
《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》与本次会议公告于同日刊登在指定信息披露媒体(《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上)。

2.审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易预计的议案》
经审核,监事会认为:公司与关联参股公司“广东小崧新能源科技有限公司”预计发生总额不超过人民币2,100万元的日常关联交易,与该类关联交易符合公司实际情况及业务需求而开展的正常商业行为,遵循公平、公正的市场原则,定价公允,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项审议及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避;议案获得通过。
《关于公司与关联方日常关联交易预计的公告》与本次会议公告于同日刊登在指定信息披露媒体(《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上)。

三、备查文件
1.《公司第六届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
广东小崧科技股份有限公司监事会
2024年12月3日

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2024-112

广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第十五次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况
广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第十五次会议于2024年11月27日以书面及通讯方式表决通过,并于2024年12月2日11:00以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席蒋瑞先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
经审核,监事会认为:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和专业能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司2024年度审计工作的要求。公司拟续聘审计机构的程序合法合规,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避;议案获得通过。
《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》与本次会议公告于同日刊登在指定信息披露媒体(《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上)。

三、备查文件
1.《公司第六届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
广东小崧科技股份有限公司监事会
2024年12月3日

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编号:2024-111

秦川机床工具集团股份有限公司 关于全资子公司投资建设“高精微复杂刀具技术改造项目”的公告

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、投资概述
为全面深化“工匠”品牌影响力和高端复杂刀具市场占有率,大力推动企业转型升级和高质量发展,秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”或“秦川机床”)全资子公司秦川数控刀具有限公司(以下简称“秦川数控”)计划实施“高精微复杂刀具技术改造项目”,项目总投资5,130万元,项目自建设周期2年。
2024年12月2日召开第九届董事会第六次会议,审议通过《关于全资子公司投资建设“高精微复杂刀具技术改造项目”的议案》,同意全资子公司秦川数控投资建设“高精微复杂刀具技术改造项目”的议案,本次投资不影响秦川数控独立性,亦不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二、投资项目的具体情况
(一)项目名称:秦川数控“高精微复杂刀具技术改造项目”
(二)项目实施主体情况
1.单位名称:汉江工具有限责任公司
2.住所:陕西省西安市汉台区汉江新城
3.企业类型:其他有限责任公司
4.法定代表人:曹雨
5.注册资本:15,301.74万元人民币
6.经营范围:一般项目:金属工具制造;金属加工机械制造;机械零件、零部件加工;数控机床制造;机床功能部件及附件制造;模具制造;金属表面处理及热处理加工;锻件及锻件制造;粉末冶金制品制造;绘图、计算及绘图仪器制造;非金属矿物制品业;金属材料销售;非金属材料销售;高品质特种钢材销售;金属表面处理及热处理加工;锻件及锻件制造;数控机床制造;机床功能部件及附件制造;锻件进出口;除锈及防腐工程项目的研发、运营;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
(三)项目实施地点:陕西省西安市汉台区汉江新城“工匠”区内
(四)项目建设周期:2年
(五)项目总投资:本项目项目总投资额为5,130万元。
(六)资金来源:企业自筹资金
(七)项目建设内容:购置数控刀具磨床、数控车削床、数控磨刀磨床、齿痕测量仪等关键数控加工及检测设备共10台套,进行工艺升级改造实现产能扩充产能,带动汉江工具高端复杂刀具产品的全面研发。

三、备查文件
1.《公司第六届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
秦川机床工具集团股份有限公司 董事会
2024年12月3日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2024-65

秦川机床工具集团股份有限公司 关于全资子公司投资建设“高精微复杂刀具技术改造项目”的公告

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、投资概述
为全面深化“工匠”品牌影响力和高端复杂刀具市场占有率,大力推动企业转型升级和高质量发展,秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”或“秦川机床”)全资子公司秦川数控刀具有限公司(以下简称“秦川数控”)计划实施“高精微复杂刀具技术改造项目”,项目总投资5,130万元,项目自建设周期2年。
2024年12月2日召开第九届董事会第六次会议,审议通过《关于全资子公司投资建设“高精微复杂刀具技术改造项目”的议案》,同意全资子公司秦川数控投资建设“高精微复杂刀具技术改造项目”的议案,本次投资不影响秦川数控独立性,亦不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二、投资项目的具体情况
(一)项目名称:秦川数控“高精微复杂刀具技术改造项目”
(二)项目实施主体情况
1.单位名称:汉江工具有限责任公司
2.住所:陕西省西安市汉台区汉江新城
3.企业类型:其他有限责任公司
4.法定代表人:曹雨
5.注册资本:15,301.74万元人民币
6.经营范围:一般项目:金属工具制造;金属加工机械制造;机械零件、零部件加工;数控机床制造;机床功能部件及附件制造;模具制造;金属表面处理及热处理加工;锻件及锻件制造;粉末冶金制品制造;绘图、计算及绘图仪器制造;非金属矿物制品业;金属材料销售;非金属材料销售;高品质特种钢材销售;金属表面处理及热处理加工;锻件及锻件制造;数控机床制造;机床功能部件及附件制造;锻件进出口;除锈及防腐工程项目的研发、运营;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
(三)项目实施地点:陕西省西安市汉台区汉江新城“工匠”区内
(四)项目建设周期:2年
(五)项目总投资:本项目项目总投资额为5,130万元。
(六)资金来源:企业自筹资金
(七)项目建设内容:购置数控刀具磨床、数控车削床、数控磨刀磨床、齿痕测量仪等关键数控加工及检测设备共10台套,进行工艺升级改造实现产能扩充产能,带动汉江工具高端复杂刀具产品的全面研发。

三、备查文件
1.《公司第六届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
秦川机床工具集团股份有限公司 董事会
2024年12月3日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2024-66

秦川机床工具集团股份有限公司 关于公司财务总监无法正常履职的公告

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、投资概述
秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”)财务总监张秋玲女士因个人身体原因,暂时无法正常履行财务总监职责。
公司于2024年12月2日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司财务总监无法正常履职的公告》,同意由财务总监张秋玲女士辞去财务总监职务,由董事、总经理李强先生代为履行财务总监职责。
张秋玲女士暂时无法正常履职不会对生产经营产生重大影响,待其康复后将继续履行职务。
特此公告。
秦川机床工具集团股份有限公司 董事会
2024年12月3日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2024-65

秦川机床工具集团股份有限公司 关于全资子公司投资建设“高精微复杂刀具技术改造项目”的公告

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、投资概述
为全面深化“工匠”品牌影响力和高端复杂刀具市场占有率,大力推动企业转型升级和高质量发展,秦川机床工具集团股份有限公司(以下简称“公司”或“秦川机床”)全资子公司秦川数控刀具有限公司(以下简称“秦川数控”)计划实施“高精微复杂刀具技术改造项目”,项目总投资5,130万元,项目自建设周期2年。
2024年12月2日召开第九届董事会第六次会议,审议通过《关于全资子公司投资建设“高精微复杂刀具技术改造项目”的议案》,同意全资子公司秦川数控投资建设“高精微复杂刀具技术改造项目”的议案,本次投资不影响秦川数控独立性,亦不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二、投资项目的具体情况
(一)项目名称:秦川数控“高精微复杂刀具技术改造项目”
(二)项目实施主体情况
1.单位名称:汉江工具有限责任公司
2.住所:陕西省西安市汉台区汉江新城
3.企业类型:其他有限责任公司
4.法定代表人:曹雨
5.注册资本:15,301.74万元人民币
6.经营范围:一般项目:金属工具制造;金属加工机械制造;机械零件、零部件加工;数控机床制造;机床功能部件及附件制造;模具制造;金属表面处理及热处理加工;锻件及锻件制造;粉末冶金制品制造;绘图、计算及绘图仪器制造;非金属矿物制品业;金属材料销售;非金属材料销售;高品质特种钢材销售;金属表面处理及热处理加工;锻件及锻件制造;数控机床制造;机床功能部件及附件制造;锻件进出口;除锈及防腐工程项目的研发、运营;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
(三)项目实施地点:陕西省西安市汉台区汉江新城“工匠”区内
(四)项目建设周期:2年
(五)项目总投资:本项目项目总投资额为5,130万元。
(六)资金来源:企业自筹资金
(七)项目建设内容:购置数控刀具磨床、数控车削床、数控磨刀磨床、齿痕测量仪等关键数控加工及检测设备共10台套,进行工艺升级改造实现产能扩充产能,带动汉江工具高端复杂刀具产品的全面研发。

三、备查文件
1.《公司第六届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
秦川机床工具集团股份有限公司 董事会
2024年12月3日

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2024-64

秦川机床工具集团股份有限公司 第九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”)第九届董事会第六次会议于2024年11月27日以书面方式(直接投票或网络投票)表决通过,并于2024年12月2日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实际参加董事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《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
2.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
3.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
4.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
5.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
6.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
7.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
8.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
9.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
10.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
11.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
12.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
13.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
14.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
15.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
16.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
17.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
18.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
19.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
20.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
21.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
22.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
23.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
24.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
25.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
26.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
27.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
28.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
29.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
30.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
31.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
32.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
33.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
34.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
35.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
36.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
37.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
38.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
39.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
40.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
41.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
42.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
43.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
44.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
45.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
46.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
47.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
48.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
49.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
50.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
51.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
52.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
53.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
54.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
55.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
56.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
57.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
58.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
59.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
60.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
61.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
62.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
63.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
64.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
65.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
66.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
67.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
68.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
69.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
70.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
71.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
72.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
73.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
74.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
75.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
76.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
77.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
78.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
79.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
80.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
81.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
82.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
83.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
84.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
85.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
86.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
87.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
88.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
89.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
90.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
91.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
92.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
93.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
94.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
95.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
96.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
97.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
98.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
99.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
100.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
101.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
102.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
103.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
104.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
105.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
106.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
107.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
108.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
109.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
110.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
111.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
112.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
113.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
114.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
115.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案》;
116.审议通过《关于全资子公司汉江工具有限责任公司投资建设“高精复杂刀具技术改造项目”的议案