

秦川机床工具集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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

1、董事会会议通知的时间和方式

秦川机床工具集团股份有限公司第七届董事会第四次会议，于 2018 年 8 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第七届董事会第四次会议于 2018 年 8 月 29 日在公司西安运营中心二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、董事会会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

4、董事会会议的主持人和列席人员。

会议由董事长龙兴元先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会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规定。

二、会议审议的情况：

1、审议通过《关于调整“工业机器人关节减速器技术改造项目”的议案》；

根据公司发展战略，董事会同意对“9 万套工业机器人关节减速

器技术改造项目”进行调整。详见同日刊登的《关于调整工业机器人关节减速器技术改造项目的公告》（公告编号：2018-52）

表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过《关于 2018 年度 1-6 月计提减值准备的议案》；

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止 2018 年 6 月 30 日财务状况及 2018 年度上半年经营成果，按照企业会计准则和公司相关会计政策，公司 2018 年 1-6 月计提各项资产减值准备将减少 2018 年 1-6 月净利润 16,347,668.06 元，占 2017 年度经审计上市公司归属于母公司股东净利润的 99.35%，相应减少公司 2018 年 6 月末所有者权益 16,347,668.06 元。

由于本次计提减值准备金额重大，故该议案还需提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

董事会同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年财务审计和内控审计机构。

表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过《为子公司授信担保变更融资银行的议案》；

表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》；

为了更好地履行公司管理职能，根据《深圳证券交易所股票上市

规则（2018年6月修订）》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第13号——日常经营重大合同（2018年3月27日制定）》的相关规定，对公司《子公司管理办法》第9.5.3条、《重大信息内部报告制度》第三条第（三）款第9项、《信息披露管理制度》第3.2条第（三）款、《信息披露内部控制制度》2.3.9条中，与日常经营重大合同报告、披露相关的内容进行修订。

修订后的制度，请查阅与本决议同时公告的《子公司管理办法》（2018年8月修订稿）、《重大信息内部报告制度》（2018年8月修订稿）、《信息披露管理制度》（2018年8月修订稿）、《信息披露内部控制制度》（2018年8月修订稿）。

表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票。

7、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2018年9月17日14:30，在公司本部办公楼五楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票。

上述第1、2、3、6、7项详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。

上述第2、4项还需提交股东大会审议通过。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2018年8月31日