

## 秦川机床工具集团股份有限公司 第七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、会议通知的发出时间和方式

秦川机床工具集团股份有限公司第七届董事会第六次会议，于 2018 年 10 月 19 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

### 二、会议召开和出席的情况

公司第七届董事会第六次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。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。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 三、会议审议的情况：

1、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

2、审议通过了《关于修订公司〈证券投资管理办法〉》的议案；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

3、审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉》的议案；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

4、审议通过了《关于制订公司〈投资监督管理办法〉》的议案。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

上述审议事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。

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 30 日