

秦川机床工具集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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八次会议，于 2018 年 12 月 10 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八次会议于 2018 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议参加表决的董事 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《关于上海秦隆投资管理有限公司继续进行证券投资理财的议案》；

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〈对控股子公司借款管理办法〉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《关于拟购买理财产品进行现金管理的议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过了秦川国际融资租赁有限公司《关于购买理财产品进行现金管理的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过了《关于对深圳秦川商业保理有限公司提供 2 亿元

委托贷款的议案》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

上述第1、3、4项议案详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2018年12月13日