

秦川机床工具集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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十次会议，于 2019 年 1 月 21 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十次会议于 2019 年 1 月 24 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《关于与千阳县人民政府在南寨镇合作发展扶贫产业的议案》；

根据《陕西省省属企业产业扶贫实施方案》的要求，公司将在千阳县南寨镇南寨村，草碧镇坡头村、董坊村实施矮砧苹果园智能物联网系统扶贫项目，该项目建设总面积 350 亩，公司投入 70 万元。该笔资金投入主要用于公司从杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司采购项目所用设备及服务。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议《关于为陕西秦川格兰德机床有限公司 8000 万元银行综

合授信额度提供担保的议案》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

上述第2项议案尚需提交公司股东大会审议，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有限公司

董 事 会

2019年1月25日