

秦川机床工具集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议，于2019年4月4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十二次会议于2019年4月9日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，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、关于预计2019年日常关联交易的议案

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

上述内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月10日