

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 第七届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议，于2019年4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十三次会议于2019年4月28日以通讯方式召开。

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、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《关于执行新金融工具会计准则的议案》。

同意公司根据财政部的相关规定和要求自2019年1月1日起执行新金融工具会计准则。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

#### 2、审议通过《公司2019年第一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。

3、审议通过《公司关于制订〈全面风险管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述 1、2、3 项详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、  
深交所巨潮资讯网（<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 4 月 29 日