

## 秦川机床工具集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议，于2019年6月27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十五次会议于2019年7月1日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，参加表决的董事8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、关于制订《秦川机床工具集团股份有限公司境外投资监督管理办法》的议案。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

上述内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<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7月3日