

## 秦川机床工具集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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、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十八次会议，于2019年10月18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十八次会议于2019年10月28日以通讯方式召开。董事会会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事人数8人，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事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、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票

上述审议事项详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》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10月29日