

秦川机床工具集团股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议，于2020年4月17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二十六次会议于2020年4月27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《公司2020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。

2、审议通过《关于上海秦隆投资管理有限公司继续进行证券投资理财的议案》。

同意全资子公司上海秦隆投资管理有限公司2020年继续进行证券投资理财，投资额度不超过4000万元，投资期限为2020年1月1日至2020年12月31日。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》。
关联董事严鉴铂回避表决。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述第 1 项、第 3 项内容详见同日刊登在巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》上的相关公告。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2020 年 4 月 29 日