

秦川机床工具集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2020年8月17日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2020年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长严鉴铂先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议的情况

1、审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》；

公司独立董事、非独立董事人员变更，按照公司章程及董事会各专门委员会工作细则的规定，对董事会各专门委员会委员进行调整，调整后人员组成如下：

（1）战略委员会

委员：严鉴铂（召集人）、刘劲、赵万华、李强

秘书：曾冉

（2）审计委员会

委 员：聂丽洁（召集人）、刘 劲、王俊锋

秘 书：张秋玲

（3）薪酬与考核委员会

委 员：刘 劲（召集人）、赵万华、聂丽洁

秘 书：曾 冉

（4）提名委员会

委 员：刘 劲（召集人）、赵万华、刘金勇

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》；

公司控股股东提名马旭耀先生为公司董事候选人，董事会同意将提名候选人提交股东大会选举。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述第 1、3、4 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。

上述第 3 项议案还需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

第七届董事会第三十次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 29 日