

秦川机床工具集团股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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、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”）第七届董事会第三十八次会议于 2021 年 4 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2021 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021 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《公司关于秦川国际融资租赁有限公司股权转让后继续为其存续贷款提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述事项具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

上述第 2 项议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第七届董事会第三十八次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月30日