

秦川机床工具集团股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议，于2019年10月28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十九次会议于2019年10月31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、审议通过《关于选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事的议案》；

董事会同意选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事，此议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》；

根据《上市公司治理准则》（2018年修订）、《公司章程》，结合公司的实际情况，对公司现有的《总经理工作细则》进行修订，主要增加了经理层任期届满前离职的有关规定、总经理办公会的主要议题内容；细化了总经理议事规则；删除了经理层与公司 and 股东利益冲突时的保证条款、经营合同的审批权限条款等内容。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2019 年 11 月 18 日（星期一）13:30 在公司总部办公楼 5 楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述三项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公司

董 事 会

2019 年 11 月 1 日