

秦川机床工具集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议，于2020年1月10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二十一次会议于2020年1月17日以通讯方式召开。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

审议通过《关于修订〈资金支付授权审批制度〉的议案》。

为了更加有效地执行资金支付内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权责，有效控制公司成本费用和资金风险，保证资金安全，提高资金使用效率，公司对《资金支付授权审批制度》进行修订，主要修订了资金的定义，细分了资金支付分类支出项目，修订了资金支付审批权限，资金支出按具体业务分类设定不同的审批权限，增加了资金支付审批要求。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

《资金支付审批制度（2020年1月修订稿）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2020年1月17日