

## 秦川机床工具集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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九次会议，于 2018 年 12 月 19 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九次会议于 2018 年 12 月 24 日以通讯方式召开。会议参加表决的董事 9 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《关于在中国进出口银行办理 6 亿元银行借款业务的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过《关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供对等融资担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述第 2、3 项议案详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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

2018 年 12 月 24 日