

证券代码：000837

证券简称：*ST 秦机

公告编号：2020-70

秦川机床工具集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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、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”）第七届董事会第三十一次会议于2020年9月26日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2020年9月29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《关于对深圳秦川商业保理有限公司续作1亿元（2年期）委托贷款的议案》；

同意公司向控股子公司深圳秦川商业保理有限公司续作1亿元委托贷款，期限2年，贷款利率按照秦川机床相关制度执行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向农行宝鸡渭滨区支行申请银行综合授信业务的议案》；

同意公司向农行宝鸡渭滨区支行申请2亿元银行综合授信额度，授信期限1年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任马红萍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、备查文件

第七届董事会第三十一次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 30 日