

## 秦川机床工具集团股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第七届董事会第三十二次会议于2020年10月19日以书面方式(直接或间接电子邮件)发出会议通知,2020年10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《2020年第三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。

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

#### 2、审议通过《关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的议案》。

经审议,一致同意补选马旭耀先生为公司第七届董事会战略委员会委员,任期与公司第七届董事会任期一致。

补选后,公司第七届董事会战略委员会组成如下:

委员:严鉴铂(召集人)、刘劲、赵万华、李强、马旭耀

秘书:曾冉

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

### 三、备查文件

第七届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2020年10月31日