

秦川机床工具集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议，于2020年3月2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二十四次会议于2020年3月5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《关于变更公司第七届董事会董事的议案》；

董事会同意变更王俊锋先生为公司第七届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事候选人王俊锋先生尚需提交股东大会进行选举。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

定于2020年3月23日（星期一）以通讯和现场相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。（详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》）

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

上述两项议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

四、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2020 年 3 月 6 日