

秦川机床工具集团股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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

1、董事会会议通知的时间和方式。

秦川机床工具集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议，于2020年7月8日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

2、董事会会议的时间和方式。

公司第七届董事会第二十八次会议于2020年7月13日以通讯方式召开。

3、董事会会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议的情况

1、审议通过《关于修订公司投资监督管理办法的议案》；

本办法共分为七章，第一章总则，第二章投资原则和方向，第三章投资管理组织及决策权限，第四章投资管理审批程序，第五章投资制度监督与项目执行跟踪管理，第六章投资项目事后管理，第七章附则。本次修订主要对集团公司、集团本部及权属企业的投资类型和投资金额权限进行了明确。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于修订公司“三重一大”决策制度实施办法的议案》；

本次修订主要内容说明：

（一）决策原则，增加党对“三重一大”决策的领导，明确了党委会、股东大会、董事会、经营管理层依据各自的职责、权限和议事规则，集体讨论决定“三重一大”事项。

（二）重大项目安排事项章节内容对秦川集团本部、集团权属企业的资本性投资分别作了具体金额的设限。

（三）决策程序增加了总经理办公会、董事会研究“三重一大”事项时，应经党委会前置程序研究讨论。

（四）管理与监督内容增加了逐级建立“三重一大”事项台账的要求及加强对“三重一大”制度执行情况的监督。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；

同意提名聂丽洁女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过《关于召开 2020 年第三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 1、2 项制度全文、独立董事对上述第 3 项议案的独立意见详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，上述第 3、4 项议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的相关公告。

上述第 3 项议案还需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2020 年 7 月 14 日