

秦川机床工具集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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六届董事会第二十五次会议，于2017年10月20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

公司第六届董事会第二十五次会议于2017年10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、审议关于修订《公司对控股子公司借款审批的规定》的议案。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、审议关于为深圳秦川商业保理有限公司提供2亿元委托贷款的议案。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

第1、2项详见深交所巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2017年10月24日