

秦川机床工具集团股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议，于2019年8月19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、地点和方式。

公司第七届董事会第十六次会议于2019年8月29日在公司总部五楼会议室以现场加通讯方式召开。

3、董事会会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。

4、董事会会议的主持人和列席人员。

会议由董事长龙兴元先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、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、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关准则进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的要求，变更后的公司会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意【8】票，弃权【0】票，反对【0】票

2、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》;

表决结果：同意【8】票，弃权【0】票，反对【0】票

3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

董事会同意聘任张秋玲女士为公司财务总监。任期与本届董事会一致。公司独立董事对本事项发表了意见。

表决结果：同意【8】票，弃权【0】票，反对【0】票

上述第 1、2、3 项详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2019 年 8 月 31 日