

经纬纺织机械股份有限公司 第九届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2019 年 9 月 26 日以邮件方式发出董事会会议通知，并于 2019 年 9 月 29 日以通讯方式召开第九届董事会 2019 年第二次临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。

一、会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

董事会同意根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，以及子公司中融国际信托有限公司之参股公司哈尔滨农村商业银行股份有限公司（下称“哈农商行”）前期会计差错更正，调减本公司 2018 年度投资收益 7,029 万元、净利润 7,029 万元、归属于母公司净利润 2,634 万元、期末未分配利润 2,199 万元，相应调减本公司 2019 年度期初未分配利润 2,199 万元、长期股权投资 7,029 万元。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-59）。

二、报备文件

第九届董事会 2019 年第二次临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2019年9月30日