

经纬纺织机械股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

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2020年3月10日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2020年3月24日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第三次会议。会议由董事长吴旭东主持。会议应到董事7名，实际出席的董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

一、审议通过本公司2019年度董事会报告，该事项尚需提交公司2019年度股东大会批准。

（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2019年度董事会报告》。

二、审议通过本公司2019年度报告及其摘要，该事项尚需提交公司2019年度股东大会批准。

（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2019年年度报告》《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-09）。

三、审议通过本公司2019年度利润分配预案，该方案尚需提交公司2019年度股东大会批准。

本公司2019年度实现净利润人民币15,044,612.23元，根据《公司章程》，公司法定公积金累计额达公司注册资本百分之五十以上，不再提取，当年形成可供分配利润人民币15,044,612.23元，实际可供分配利润为人民币

205,726,286.05元。根据2019年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，建议2019年利润分配方案如下：派发2019年股利每股人民币0.03元（含税），共计人民币21,123,900.00元。本公司剩余未分配利润人民币184,602,386.05元结转以后年度使用。

（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

四、审议通过本公司2019年度内部控制评价报告。

（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2019年度内部控制评价报告》。

五、审议通过关于本公司2019年度计提资产减值准备的议案。

（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-10）。

六、审议通过关于续聘本公司2020年度会计师的议案，该议案尚需提交公司2019年度股东大会批准。

董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度会计师，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-13）。

七、审议通过关于对中融信托2020年自营投资担保授权的议案，该议案尚需提交公司2019年度股东大会批准。

为满足中融信托自营业务发展需要，进一步提高其自有资金使用效率和收益，确保中融信托的持续盈利能力及战略发展规划，在保证对业务风险可控的条件下，公司本次在中融信托及其控股子公司经营范围内拟对其作出如下授权：

中融信托及其控股子公司须严格按照有关法律法规、部门规章等监管规定开展自营业务，其自营业务的投资、对外贷款、对外担保等业务的期末余额，不超过中融信托（合并）最近一期经审计自营业务的投资、对外贷款、对外担保等业务余额以及中融信托（合并）最近一期经审计货币资金余额的 80%等两项之合计金额的，由中融信托依据其公司章程的权责划分，分别由自营业务委员会、董事会、股东会审批。

本次对中融信托及其控股子公司自营业务授权的具体范围如下：

（一）投资业务，主要包括具有公开市场价格的股票、期货、债券、基金或以其为标的的金融产品投资、金融机构理财产品、私募基金、资管计划、信托计划、私募债及其他符合法律法规的金融产品投资。

（二）对外贷款，中融信托对外发放信用贷款，业务类抵、质押贷款，担保贷款等贷款业务；中融信托的控股子公司对内部、外部机构等借款人发放的信用贷款，业务类抵、质押贷款，担保贷款等贷款业务。

（三）对外担保，中融信托的控股子公司为配合专业子公司开展各类业务，中融信托的控股子公司运用固有财产为子公司融资（发债除外）提供担保。

（表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于对中融信托 2020 年自营投资担保授权的公告》（公告编号：2020-11）。

八、审议通过关于增选毛发青先生为第九届董事会战略委员会委员的议案。

根据《董事会战略委员会议事规则》，经董事长吴旭东提议，董事会选举董事、总经理毛发青为公司第九届董事会战略委员会委员。

（表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本次增选后，公司第九届董事会战略委员会委员分别为吴旭东先生、石廷洪先生、毛发青先生、牛红军先生，主任委员为吴旭东先生。

九、审议通过关于增选毛发青先生为第九届董事会人事提名及薪酬委员会委员的议案。

根据《董事会人事提名及薪酬委员会实施细则》，经董事长吴旭东提议，董事会选举董事、总经理毛发青为公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会委员。

（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

本次增选后，公司第九届董事会人事提名及薪酬委员会委员分别为牛红军先生、吴旭东先生、毛发青先生、虞世全先生、赵引贵女士，主任委员为牛红军先生。

十、报备文件

第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2020年3月25日