

经纬纺织机械股份有限公司

第九届董事会 2020 年第六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 2020 年 9 月 21 日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2020 年 9 月 24 日以通讯方式召开第九届董事会 2020 年第六次临时会议。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、审议通过了《关于控股子公司经纬津田驹进行解散清算的议案》

鉴于公司控股子公司经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司（以下简称“经纬津田驹”）另一股东日本津田驹工业株式会社（下称“日本津田驹”）提议退出，经与日本津田驹友好协商，董事会作出如下决定。

1、同意在保障公司权益的基础上对经纬津田驹进行解散清算并予以注销。

（表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、同意授权公司管理层全权处理经纬津田驹具体清算和注销等事宜。

（表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、同意授权公司管理层根据清算事项进展情况，全权处理经纬津田驹 4000 万元银行贷款相关的担保事宜。若公司须承担连带还款责任，将根据法律法规采取包括积极申报债权、督促处置抵押的房产和土地等有效措施，保障公司权益。

（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《关于清算注销子公司暨为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2020-42）。

二、报备文件

第九届董事会 2020 年第六次临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 25 日