

经纬纺织机械股份有限公司

第九届董事会 2020 年第八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”）于 2020 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2020 年 12 月 7 日以通讯方式召开第九届董事会 2020 年第八次临时会议。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《关于聘任朱长锋先生担任公司财务总监的议案》

同意聘任朱长锋先生担任公司财务总监，任期自本决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

（表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2020-46）、《独立董事关于第九届董事会 2020 年第八次临时会议审议的相关事项的独立意见》。

二、报备文件

1. 第九届董事会 2020 年第八次临时会议决议；
2. 独立董事关于第九届董事会 2020 年第八次临时会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日