

## 经纬纺织机械股份有限公司

### 第九届董事会 2020 年第九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 12 月 9 日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2020 年 12 月 15 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 2020 年第九次临时会议。会议由董事长吴旭东主持，应到董事 6 名，出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

#### 一、审议通过关于史建平先生、杨华明先生不再任副总经理的议案

根据工作安排，董事会同意史建平先生、杨华明先生不再任公司副总经理。经逐项表决结果如下：

1. 同意史建平先生不再任公司副总经理。

（表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2. 同意杨华明先生不再任公司副总经理。

（表决结果：6 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（www.cninfo.com.cn）的《关于免去副总经理及聘任副总经理、总经济师的公告》（公告编号：2020-50）。

#### 二、审议通过关于聘任公司副总经理、总经济师的议案

经总经理毛发青先生提名，并由公司董事会人事提名及薪酬委员会审核，董事会同意聘任高林郁先生为公司副总经理、管锦文先生为公司副总经理、安勇芝

女士为公司总经济师，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满时止。经逐项表决结果如下：

1. 聘任高林郁先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满时止。

（表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2. 聘任管锦文先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满时止。

（表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3. 聘任安勇芝女士为公司总经济师，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满时止。

（表决结果：6 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（www.cninfo.com.cn）的《关于免去副总经理及聘任副总经理、总经济师的公告》（公告编号：2020-50）。

### 三、审议通过关于增选公司第九届董事会董事的议案

根据实际控制人中国恒天集团有限公司推荐，并由公司董事会人事提名及薪酬委员会审核，经董事长吴旭东先生提名，董事会同意邵明东先生、史建平先生、杨华明先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第九届董事会届满时止。经逐项表决结果如下：

1. 同意邵明东先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第九届董事会届满时止。

（表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2. 同意史建平先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第九届董事会届满时止。

（表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3. 同意杨华明先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第九届董事会届满时止。

（表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会批准。

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及增选第九届董事会董事的公告》（公告编号：2020-51）。

#### **四、审议通过关于选举公司副董事长的议案**

经实际控制人中国恒天集团有限公司推荐，董事会选举董事石廷洪先生为公司副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满时止。

（表决结果：6 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（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2020-52）。

#### **五、审议通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案**

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意对原《董事会议事规则》的部分条款作出相应修订。

（表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《经纬纺织机械股份有限公司董事会议事规则》。

#### **六、审议通过关于修订公司《独立非执行董事工作制度》的议案**

1、同意将原《独立非执行董事工作制度》的名称改为《独立董事工作制度》；

（表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、同意对原《独立非执行董事工作制度》的部分条款作出相应修订。

（表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《经纬纺织机械股份有限公司独立董事工作制度》。

### **七、审议通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案**

为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意对原《股东大会议事规则》的部分条款作出相应修订。

（表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《经纬纺织机械股份有限公司股东大会议事规则》。

### **八、审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》**

为进一步完善公司治理结构，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，实现薪酬分配与公司业绩和股东价值的有机结合，董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规，中央企业负责人经营业绩考核、薪酬管理有关制度及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

（表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《经纬纺织机械股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

九、报备文件

第九届董事会 2020 年第九次临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 16 日