

经纬纺织机械股份有限公司

第九届董事会 2020 年第十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 28 日以专人送达方式发出董事会会议通知，并于 2020 年 12 月 31 日以通讯方式召开第九届董事会 2020 年第十次临时会议。会议由董事长吴旭东主持。会议应到董事 6 名，实际出席的董事 6 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 2021 至 2023 年与国机租赁日常关联交易预计的议案》

根据未来三年公司的经营发展需要，经研究，董事会作出如下决定：

1. 同意 2021 至 2023 年度间公司与国机融资租赁有限公司（以下简称“国机租赁”）日常关联交易预计额度为每年不超过人民币 100,000 万元，合计不超过人民币 300,000 万元。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2. 同意《业务合作框架协议》的形式及内容；同意公司与国机租赁签署《业务合作框架协议》。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3. 同意授权经营层根据客户选择并以市场价格为基础，处理与国机租赁的具体相关业务。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案涉及关联交易，关联董事吴旭东、石廷洪回避表决。

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2021至2023年与国机租赁日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-02）。

二、同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会

公司董事会决定于 2021 年 1 月 19 日（星期二）下午 14:30，召开 2021 年第一次临时股东大会审议相关议案。

（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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-03）。

三、报备文件

1. 第九届董事会 2020 年第十次临时会议决议；
2. 独立董事独立意见及事前认可意见。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 4 日