

## 经纬纺织机械股份有限公司

### 2020 年度董事会报告

2020年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》《董事会议事规则》等部门规章和内部制度规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。

#### 一、董事会工作情况

公司第九届董事会现有董事9名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事成员数量的三分之一。董事会下设审核委员会、人事提名及薪酬委员会、战略委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，掌握有关法律法规，为公司合法合规经营建言献策。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

#### （一）董事会会议召开情况

会议届次	决议事项概要	召开日期	决议刊登报章	决议刊登日期
------	--------	------	--------	--------



第九届董事会 2020年第一次 临时会议	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 审议通过关于选举吴旭东先生为公司董事长的议案；</li><li>2. 审议通过关于聘任毛发青先生为公司总经理的议案；</li><li>3. 审议通过关于增选公司第九届董事会董事的议案；</li><li>4. 提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会。</li></ol>	2020 年 1 月 13 日	巨潮资讯网、 《证券时报》	2020 年 1 月 14 日
第九届董事会 第三次会议	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 审议通过本公司 2019 年度董事会报告；</li><li>2. 审议通过本公司 2019 年度报告及其摘要；</li><li>3. 审议通过本公司 2019 年度利润分配预案；</li><li>4. 审议通过本公司 2019 年度内部控制自我评价报告；</li><li>5. 审议通过关于本公司 2019 年度计提资产减值准备的议案；</li><li>6. 审议通过关于续聘本公司 2020 年度会计师的议案；</li><li>7. 审议通过关于对中融信托 2020 年自营投资担保授权的议案；</li><li>8. 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；</li><li>9. 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。</li></ol>	2020 年 3 月 24 日	巨潮资讯网、 《证券时报》	2020 年 3 月 25 日
第九届董事会 2020 年第三次 临时会议	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 审议通过关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案；</li><li>2. 审议通过关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案；</li><li>3. 审议通过了关于增加经营范围并修订</li></ol>	2020 年 4 月 29 日	巨潮资讯网、 《证券时报》	2020 年 4 月 30 日



	<p>公司章程的议案；</p> <p>4. 提请召开公司 2019 年度股东大会。</p>			
第九届董事会 2020 年第四次 临时会议	审议通过关于为子公司提供银行担保的议案。	2020 年 6 月 2 日	巨潮资讯网、 《证券时报》	2020 年 6 月 3 日
第九届董事会 第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议通过本公司 2020 年半年度报告及其摘要；</li> <li>2. 审议通过关于本公司 2020 年半年度计提资产减值准备的议案；</li> <li>3. 审议通过关于组建供应链公司的议案；</li> <li>4. 审议通过关于终止应收账款保理及资产证券化业务的议案；</li> <li>5. 审议通过关于修订公司《外资股管理制度》的议案；</li> <li>6. 审议通过关于制订公司《董事会审核委员会议事规则》的议案；</li> <li>7. 审议通过关于修订公司《董事会人事提名及薪酬委员会实施细则》的议案；</li> <li>8. 审议通过关于修订公司《董事会战略委员会议事规则》的议案；</li> <li>9. 审议通过关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；</li> </ol>	2020 年 8 月 14 日	巨潮资讯网、 《证券时报》	2020 年 8 月 15 日
第九届董事会 2020 年第六次 临时会议	审议通过关于控股子公司经纬津田驹进行解散清算的议案。	2020 年 9 月 24 日	巨潮资讯网、 《证券时报》	2020 年 9 月 25 日
第九届董事会 2020 年第八次 临时会议	审议通过关于聘任朱长锋先生担任公司财务总监的议案。	2020 年 12 月 7 日	巨潮资讯网、 《证券时报》	2020 年 12 月 8 日
第九届董事会 2020 年第九次 临时会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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；</li> <li>2. 审议通过关于聘任公司副总经理、总会计师的议案；</li> <li>3. 审议通过关于增选公司第九届董事会</li> </ol>	2020 年 12 月 15 日	巨潮资讯网、 《证券时报》	2020 年 12 月 16 日



	<p>董事的议案；</p> <p>4. 审议通过关于选举公司副董事长的议案；</p> <p>5. 审议通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案；</p> <p>6. 审议通过关于修订公司《独立非执行董事工作制度》的议案；</p> <p>7. 审议通过关于修订公司《股东大会会议事规则》的议案；</p> <p>8. 审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。</p>			
第九届董事会 2020年第十次 临时会议	<p>1. 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》；</p> <p>2. 同意召开公司2021年第一次临时股东大会。</p>	2020年12月 31日	巨潮资讯网、 《证券时报》	2021年1 月4日

## (二) 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2020年度，公司共召开了2次股东大会，全部由董事会召集。股东大会会议召开的具体情况如下表：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	决议刊登报章
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.51%	2020年2月17日	2020年2月18日	巨潮资讯网、《证券时报》
2019年度股东大会	年度股东大会	1.14%	2020年5月20日	2020年5月21日	巨潮资讯网、《证券时报》

以上2次股东大会全部采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。董事会严格执行股东大会决议，上述审议议案已合规推进实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

## 二、董事会专门委员会召开情况

2020 年度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则的规定，董事会各专门委员会积极履行职责，具体履职情况如下：

1、召开董事会审核委员会会议共计 4 次，审议通过了《公司 2019 年度财务报告》《续聘公司 2020 年度会计师的议案》《关于本公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》《关于本公司坏账核销的议案》《关于本公司 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》《公司 2020 年第一季度报告》《公司 2020 年半年度财务报告》《公司 2020 年第三季度财务报告》；

2、召开董事会人事提名及薪酬委员会会议共计 4 次，审议通过了《关于选举吴旭东先生为公司董事长的议案》《关于聘任毛发青先生为公司总经理的议案》《关于增选毛发青先生为公司第九届董事会董事的议案》《2019 年度公司董监高人员根据工作考评结果确定薪酬标准的议案》《关于聘任朱长锋先生担任公司财务总监的议案》《关于增选公司第九届董事会董事的议案》《关于补选公司第九届监事会监事的议案》《关于聘任公司副总经理、总经济师的议案》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

### **三、独立董事出席董事会及工作情况**

2020 年度，公司独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规及内部制度的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和



全体股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事具体出席董事会及工作情况详见 2021 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事 2020 年度述职报告》。

经纬纺织机械股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日