

**经纬纺织机械股份有限公司**  
**第九届董事会 2022 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”或“本公司”）于 2022 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2022 年 6 月 13 日在北京市经济技术开发区永昌中路 8 号本公司会议室以通讯方式召开第九届董事会 2022 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 9 名，实际出席的董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定，经过充分讨论，表决通过了如下决议：

**一、审议通过关于中融信托转让中融基金 51%股权的议案，该事项尚需提交公司股东大会批准。**

1、同意中融国际信托有限公司（下称“中融信托”）以不低于 150,363.60 万元的评估价格（以上级产权单位评估备案实际结果为准）公开挂牌转让所持中融基金管理有限公司全部 51%的股权。最终受让方及成交价格由产权交易所公开挂牌转让确定。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权中融信托办理本次公开挂牌转让相关具体事宜，具体授权如下：（1）签署、修改、补充与本次公开挂牌转让事项相关的协议，包括但不限于与意向受让方之间签署的股权转让相关协议。（2）办理本次公开挂牌转让相关事项，包括但不限于办理公开挂牌程序、办理股权过户手续等。上述授权自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

（表决结果：9 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《关于中融信托转让子公司股权的公告》（公告编号：2022-30）。

二、审议通过关于延期退出宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案。

1、同意宿迁恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）将经营期限延长不超过一年；

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、同意《恒天海嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议修正案》的形式及内容；同意公司签署相关文件；

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、采取措施尽快实现顺利退出，授权经理层开展相关工作并签署有关协议。

（表决结果：9 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《关于对外投资产业基金的进展公告》（公告编号：2022-31）。

三、提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

董事会决定于 2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

（表决结果：9 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《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-32）。

四、报备文件

第九届董事会 2022 年第八次临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日