

**经纬纺织机械股份有限公司**  
**第十届董事会 2022 年第三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 10 月 27 日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2022 年 11 月 1 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十届董事会 2022 年第三次临时会议。会议由董事长邵明东主持。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、审议通过关于公司 2023 年至 2025 年日常关联交易预计额度的议案**

根据公司未来三年生产经营需要，批准 2023 至 2025 年度与关联企业预计发生的关联交易类别和预计交易额度 500,815 万元。

吴永杰先生、杜军涛先生、刘定国先生、王志刚先生为本次关联交易相关方中国恒天集团有限公司委派的关联董事，回避表决，由其余 5 名非关联董事对议案进行表决。

（表决结果：5 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通过。

具体请见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于 2023 至 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-64）、《独立董事关于第十届董事会 2022 年第三次临时会议相关议案的独立意见》、《独立董事关于第十届董事会 2022 年第三次临时会议相关议案的事前认可意见》。

**二、审议通过关于续聘本公司 2022 年度会计师事务所的议案**

同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度审计机构

和内部控制审计机构。2022 年度审计费用预计 256 万元，其中：年审费用 228 万元，内部控制审计费用 28 万元。

（表决结果：9 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通过。

具体请见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-65）、《独立董事关于第十届董事会 2022 年第三次临时会议相关议案的独立意见》、《独立董事关于第十届董事会 2022 年第三次临时会议相关议案的事前认可意见》。

### 三、审议通过关于中融信托 2022 年至 2023 年发行美元债的议案

1、同意公司控股子公司中融国际信托有限公司（下称“中融信托”）通过境外子公司 Zhongrong International Holdings Limited 在英属维尔京群岛设立的全资特殊目的公司，在新加坡发行不超过 3.67 亿美元的境外债券，期限不超过 1 年；

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、提请股东大会授权董事会，并由董事会授权中融信托根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定以及届时的市场条件，全权办理境外债券发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）根据相关法律法规及公司和市场的具体情况，确定境外债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、期限、利率以及展期和利率调整、利率确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、募集资金具体用途、是否设置回售或赎回条款、信用评级安排、还本付息的期限和方式、转让安排等与发行条款有关的一切事宜；

（2）在遵守国家外汇管理政策前提下，依照法律法规履行相关程序后，由中融信托为中融国际控股提供维好支持、中融国际控股向发行主体提供担保或为相关交易提供其他增信安排等（本次发行公司不提供担保）；

（3）签署、修改与境外债券发行有关的申请文件、发行公告、合同、协议等各

项法律文件；

(4) 办理境外债券发行的申报及相关交易的一切事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料（如需）；

(5) 如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会决定或董事会表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；

(6) 授权有效期自公司股东大会作出决议之日起至境外债券发行有关事项办理完毕（包含整个境外债券注册有效期内）之日止。

（表决结果：9 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通过。

具体请见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于中融信托下属公司境外发行债券的公告》（公告编号：2022-66）。

#### **四、提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会**

董事会决定于 2022 年 11 月 18 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-67）。

#### **五、报备文件**

第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 2 日