

经纬纺织机械股份有限公司

第十届董事会 2023 年第一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 2023 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2023 年 1 月 12 日以通讯方式召开公司第十届董事会 2023 年第一次临时会议。会议由董事长邵明东先生主持，应到董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司补选董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

根据中国恒天集团有限公司提名，经公司董事会人事提名及薪酬委员会审核任职资格，董事会同意王国俊为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

（表决结果：8 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的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-02）。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据中国恒天集团有限公司任免建议函，经公司董事长邵明东先生提名，董事会同意聘请王科先生担任副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。

（表决结果：8 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的《关于副总经理辞职及补选副总经理的公告》（公告编号：2023-03）。



三、报备文件

第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日