

经纬纺织机械股份有限公司

第十届董事会 2023 年第二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 17 日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2023 年 2 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 2023 年第二次临时会议。会议由董事长邵明东主持。会议应到董事 8 名，实际出席的董事 8 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《关于子公司无锡经纬和无锡销售处置土地及地上建筑物的议案》。

1. 同意无锡经纬纺织科技试验有限公司和无锡经纬纺织机械销售服务有限公司处置位于无锡市滨湖区马山街道梅梁西路 42 号、42-1 号的土地和地上建筑物，土地面积合计 145,253.9 m²，建筑物面积合计 53,565.48 m²。政府支付补偿款 23,076.15 万元。其中：无锡经纬纺织科技试验有限公司 18,577.31 万元，无锡经纬纺织机械销售服务有限公司 4,498.84 万元。

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2. 同意无锡经纬纺织科技试验有限公司和无锡经纬纺织机械销售服务有限公司就土地房屋收储事项分别与无锡市滨湖区马山街道办事处签署相关协议。

（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《关于子公司房屋土地被征收协议的公告》（公告编号：2023-06）。

二、审议通过《关于中融信托子公司向韩亚银行申请内保外贷的议案》，**本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。**

1. 同意中融国际信托有限公司通过北京中融鼎新投资管理有限公司为中融国际控股有限公司境外融资 2.49 亿美元提供内保外贷，期限 1 年。

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2. 同意授权中融国际信托有限公司及其子公司与韩亚银行签署相关协议。

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3. 同意内保外贷到期前，若有其他合作的金融机构的融资成本及融资费用优于韩亚银行的，可选择相关金融机构进行合作，以替换本次批准的与韩亚银行的内保外贷。

（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《关于中融信托为境外子公司提供内保外贷的公告》（公告编号：2023-07）。

三、提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会

董事会决定于 2023 年 2 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

（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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-08）。

四、报备文件

第十届董事会 2023 年第二次临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日