

经纬纺织机械股份有限公司 第九届董事会 2019 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 2019 年 9 月 1 日以邮件方式发出董事会会议通知，并于 2019 年 9 月 10 日上午以通讯方式召开第九届董事会 2019 年第一次临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事 9 名，实际出席会议的董事 9 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。

一、会议审议通过了《关于公司 2020 年至 2022 年日常关联交易预计额度的议案》

根据未来三年公司生产经营需要，预估 2020 至 2022 年度之间本公司与关联方日常关联交易额度为 365,099 万元。

具体请见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于 2020 至 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-51）。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

全部关联董事叶茂新先生、吴旭东先生、吴满菊女士、石廷洪先生回避表决，其余 5 名非关联董事对议案进行表决。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、会议审议通过了《〈公司章程〉修订案》

同意公司拟根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等有关规定对《公司章程》进行修订。

具体请见公司同日披露在巨潮资讯网的《经纬纺织机械股份有限公司章程修订案》（公告编号：2019-52）。

（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。

三、会议审议通过了《关于公司与国机财务有限责任公司开展金融业务及预计额度的议案》

按照国有资产监督管理委员会深入推进中央企业内部资金集中管理的工作指示，为更好地利用中国机械工业集团有限公司内部金融平台为公司服务，董事会同意公司与国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务公司”）签署《经纬纺织机械股份有限公司与国机财务有限责任公司金融服务合作协议》。

同意公司与国机财务公司发生如下金融业务：在国机财务公司的存款余额预计不超过人民币 8 亿元；综合授信额度预计不超过 16 亿元（包括但不限于贷款、保函、融资租赁、票据承兑与贴现）。

具体请见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于拟与国机财务有限责任公司签署〈金融服务合作协议〉及未来 12 个月相关金融业务预计额度暨关联交易的公告》（公告编号：2019-53）。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。

（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。

四、会议审议通过了《关于国机财务有限责任公司风险评估报告的议案》

同意公司出具的《关于国机财务有限责任公司的风险评估报告》。

具体请见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于国机财务有限责任公司的风险评估报告》（公告编号：2019-54）。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

五、会议审议通过了《关于公司在国机财务有限责任公司开展存款等金融业务的风险处置预案》

同意公司制订的《关于在国机财务有限公司存贷款风险处置的预案》。

具体请见公司同日披露在巨潮资讯网的《经纬纺织机械股份有限公司关于在国机财务有限公司存贷款风险处置的预案》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

六、提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会

公司董事会决定于 2019 年 9 月 27 日（星期五）下午 14：30，召开 2019 年第三次临时股东大会审议相关议案。

具体请见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-55）。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

七、报备文件

第九届董事会 2019 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
JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO.,LTD.

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2019年9月11日