

**经纬纺织机械股份有限公司**  
**独立董事关于第九届董事会 2019 年第一次临时会议**  
**审议的相关事项的事前认可意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们认真审阅了公司拟提交第九届董事会 2019 年第一次临时会议审议的议案。基于独立判断的立场，我们发表事前认可意见如下：

**一、《关于公司 2020 年至 2022 年日常关联交易预计额度的议案》的事前认可意见**

公司 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日预计发生的关联交易，均属正常的日常经营活动，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测；关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及广大股东利益的情形，不影响公司的独立性。董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。同意提交公司第九届董事会 2019 年第一次临时会议审议。

**二、《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》的事前认可意见**

公司与国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务公司”）开展金融业务可以拓宽公司融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展；拟签署的《金融服务协议》内容符合法律法规和《公司章程》的规定，协议中约定的事项公平合理，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。同意提交公司第九届董事会 2019 年第一次临时会议审议。

**三、《关于国机财务有限责任公司风险评估报告的议案》的事前认可意见**

国机财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。在风险控制的条件下，

同意国机财务公司向本公司提供相关金融服务，并同意提交公司第九届董事会 2019 年第一次临时会议审议。

#### 四、《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》的事前认可意见

公司拟定的《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》能够更有效地防范、及时控制、降低和化解公司在国机财务公司的资金风险，维护资金安全，保护公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案自董事会通过之日起实施，并同意提交公司第九届董事会 2019 年第一次临时会议审议。

经纬纺织机械股份有限公司  
独立董事：牛红军、虞世全、赵引贵  
2019年9月11日