

经纬纺织机械股份有限公司 第九届董事会 2019 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 2019 年 11 月 12 日以邮件方式发出董事会会议通知，并于 2019 年 11 月 15 日上午以通讯方式召开第九届董事会 2019 年第三次临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事 8 名，实际出席会议的董事 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。

一、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；国机财务公司为公司提供的综合授信额度预计不超过人民币 16 亿元（包括但不限于贷款、保函、融资租赁、票据承兑与贴现）。

本议案在 2019 年第三次临时股东大会上被否决后，公司主动与投资者进行了沟通。公司董事会认真研究并重新审议本议案，认为国机财务公司系受银保监会监管的金融机构，各项监管指标均符合规定，经营管理规范，财务状况良好；与国机财务公司合作，有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，不存在损害公

公司及中小股东合法权益的情形。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（表决结果：8 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《关于拟与国机财务有限责任公司签署金融服务合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2019-62）。

二、提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会

公司董事会决定于 2019 年 12 月 2 日（星期一）下午 14：30，召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-63）。

（表决结果：8 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

2019 年 11 月 16 日