

经纬纺织机械股份有限公司

第九届董事会 2019 年第五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 12 月 24 日以邮件方式发出董事会会议通知，并于 2019 年 12 月 27 日上午以通讯方式召开第九届董事会 2019 年第五次临时会议。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《关于为香港华明贷款提供质押担保的议案》

为满足公司全资子公司香港华明有限公司（下称“香港华明”）日常经营资金需求，公司董事会同意为香港华明申请的外币贷款（以东亚银行核准为限，不超过公司质押金额上限）进行担保，向东亚银行质押不超过 1.6 亿元人民币的保证金或定期存单，期限不超过 1 年，同时签署相关法律文件。

（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《关于为子公司提供质押担保的公告》（公告编号：2019-70）。

二、报备文件

第九届董事会 2019 年第五次临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2019年12月28日