

经纬纺织机械股份有限公司

第十届董事会 2023 年第七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 8 月 2 日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2023 年 8 月 4 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 年第七次临时会议。会议由董事长邵明东主持。会议应到董事 9 名，实际出席的董事 9 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《关于子公司无锡专件处置土地及地上建筑物的议案》

1. 同意无锡宏大专件科技有限公司处置位于无锡市滨湖区胡埭工业园张舍路 5 号土地和地上建筑物，土地面积合计 82,520.50 m²，建筑物面积合计 60,883.79 m²。政府支付补偿款 32,177.13 万元。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2. 同意无锡宏大专件科技有限公司就上述土地房屋征收事宜与无锡市滨湖区胡埭镇政府签订《无锡市城市非住宅房屋补偿协议书》《工业园南区非住宅征收补充协议书》等相关协议。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见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的公告》（公告编号：2023-32）。

二、备查文件

第十届董事会 2023 年第七次临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2023年8月5日