

经纬纺织机械股份有限公司

第十届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告

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（以下简称“经纬纺机”或“公司”）于 2023 年 8 月 29 日在北京市经济开发区永昌中路 8 号公司会议室以现场结合通讯方式举行第十届董事会 2023 年第八次临时会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由邵明东董事长主持。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，符合《公司法》和公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

一、审议通过关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案。

经中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）、中国恒天控股有限公司（以下简称“恒天控股”）提议，由于市场变化，经纬纺机经营面临重大不确定性，可能会对公司造成重大影响。为保护中小股东利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟以股东大会决议方式主动撤回股票在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的上市交易，并转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见。

具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《经纬纺织机械股份有限公司董事会关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市的公告》（公告编号：2023-35）。

二、审议通过关于修订《公司章程》的议案。

经恒天集团、恒天控股提议，公司拟以股东大会决议方式主动撤回公司股票

在深交所的上市交易，根据相关法规，拟修订《公司章程》，增加主动退市异议股东保护机制（提供现金选择权）、主动退市需由股东大会以特别决议通过等内容。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体请见公司于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修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-36）。

三、审议通过关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟以股东大会决议方式主动撤回股票在深交所的上市交易，并转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。

董事会授权经理层办理如下工作，并授权董事长签署相关协议：

（一）若公司股票终止上市，公司将与一家具有主办券商业务资格的证券公司（以下简称“代办机构”）签订协议，委托该代办机构提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及股份转让系统股份登记结算事宜；

（二）若公司股票终止上市，公司将与中国证券登记结算有限责任公司签订协议，协议约定（包括但不限于）：股票终止上市后，公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构；

（三）若公司股票终止上市，公司将申请股份进入全国中小企业股份转让系统转让，授权经理层办理公司股票终止上市以及进入全国中小企业股份转让系统的有关事宜。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

四、审议通过关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案。

董事会决定于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

（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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-38）。

五、报备文件

第十届董事会 2023 年第八次临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日