



经纬纺织机械股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 4 月 7 日以书面形式发出第八届董事会临时会议通知，并于 2017 年 4 月 11 日上午在北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 7 层本公司会议室举行会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事 8 名，亲自出席的董事 8 名，公司部分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、本次会议审议了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，经过充分讨论，会议通过如下决议：

同意本公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 4 亿元，该额度期限为 1 年；授权公司经营层在不超过该授信额度的前提下，全权办理该综合授信额度内的各项融资业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在前述授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本次申请综合授信事项不构成关联交易，在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

（表决结果为： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

二、备查文件

公司第八届董事会临时会议决议。



中国恒天
CHINA HI-TECH GROUP CORPORATION

经纬纺织机械股份有限公司
JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO.,LTD.

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日