



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（下称“本公司”或“公司”）于 2017 年 6 月 16 日以通讯方式召开第八届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事 8 名，实际出席的董事 8 名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。

一、会议审议了《关于上海纬欣机电有限公司增资扩股项目的议案》，作出如下决议：

公司董事会同意上海纬欣机电有限公司（以下简称“上海纬欣”）以其评估后的净资产值人民币 11,642.50 万元为基础，通过公开挂牌方式增资扩股募集资金额不低于人民币 12,612.71 万元，其中增加注册资本人民币 1,733.33 万元（上海纬欣注册资本金由人民币 1,600 万元增加至人民币 3,333.33 万元），募集资金额与新增注册资本的差额计入资本公积。

（表决结果：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

同意公司及北京经纬纺机新技术有限公司放弃本次增资扩股的优先认缴出资权，本次增资扩股完成后，本公司和北京经纬纺机新技术有限公司将合计持有上海纬欣 48%股权，新进投资者将持有上海纬欣 52%股权。

（表决结果：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）



二、备查文件

第八届董事会临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 17 日