



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“公司”）于2017年10月31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2017年所属企业“三供一业”分离移交的议案》，作出如下决议：

同意公司榆次分公司（以下简称“榆次分公司”）、子公司太原经纬电器有限公司（以下简称“太原经纬电器”）、子公司常德纺织机械有限公司（以下简称“常德纺机”）按照国家有关政策推进“三供一业”分离移交工作；授权榆次分公司、太原经纬电器、常德纺机根据地方的分离移交（维修改造）标准和细则实施，签订相关分离移交协议，并做好分离移交后的清算工作。

（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11月1日