



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”或“本公司”）于2018年3月28日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2018年4月2日下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第八届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，实际出席的董事8名，公司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、经过讨论，会议表决通过了如下决议：

决定于2018年4月27日召开公司2017年度股东大会。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

具体内容请见公司于2018年4月3日刊载在巨潮资讯网的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-23）。

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

2018年4月3日