



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 6 月 14 日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2018 年 6 月 20 日上午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《关于参与入伙恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）的议案》，作出如下决议：

1、同意《恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）变更决定书》、《恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）入伙协议》、《恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）合伙协议》的形式和内容，同意本公司签署上述协议。

（表决结果为：8 票同意、0 反对、0 票弃权）

2、同意公司作为有限合伙人认缴 2025 万元参与入伙合伙企业，占合伙企业全体合伙人认缴出资总额比例为 67.48%，其中公司首批出资 525 万元，占合伙企业全体合伙人认缴出资总额比例为 17.49%；后续出资 1500 万元，占合伙企业全体合伙人认缴出资总额比例 49.98%，合伙企业拟出资设立一家从事纺织品生产和销售有限责任公司。

（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 6 月 21 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与专业机构合作投资的公告》（公告编号：



2018-45)。

二、会议审议了《关于为子公司提供担保的议案》，作出如下决议：

同意公司为控股子公司沈阳宏大纺织机械有限责任公司向盛京银行沈阳市景星支行申请的综合授信额度人民币 5000 万元提供担保, 期限为 5 年, 保证方式为连带责任保证担保。

(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 6 月 21 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-46)。

三、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 6 月 21 日