

证券代码：000666

证券简称：经纬纺机

公告编号：2021-16

经纬纺织机械股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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2021年4月9日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2021年4月21日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第七次会议。会议由董事长吴旭东主持。会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》《公司章程》的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

一、审议通过本公司2020年度董事会报告。该事项尚需提交公司2020年度股东大会批准。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2020年度董事会报告》。

二、审议通过本公司2020年度报告及其摘要。该事项尚需提交公司2020年度股东大会批准。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2020年度报告》《2020年度报告摘要》（公告编号：2021-18）。

三、审议通过本公司2020年度利润分配预案。该方案尚需提交公司2020年度股东大会批准。

本公司2020年度实现净利润人民币19,034,787.82元，根据公司章程，公司法定公积金累计额达公司注册资本百分之五十以上，不再提取，当年形成可供分配利润人民币19,034,787.82元，实际可供分配利润为人民币203,637,173.87

元。根据 2020 年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，建议 2020 年利润分配方案如下：派发 2020 年股利每股人民币 0.112 元（含税），共计人民币 78,862,560.00 元。本公司剩余未分配利润人民币 124,774,613.87 元结转以后年度使用。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

四、审议通过本公司 2020 年度内部控制评价报告。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2020 年度内部控制评价报告》。

五、审议通过关于续聘本公司 2021 年度会计师的议案。该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会批准。

董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度会计师，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-19）。

六、审议通过关于对中融信托 2021 年自营投资担保授权的议案。该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会批准。

为满足子公司中融国际信托有限公司（下称“中融信托”）自营业务发展需要，进一步提高其自有资金使用效率和收益，确保中融信托的持续盈利能力及战略发展规划，在保证对业务风险可控的条件下，公司本次在中融信托及其控股子公司经营范围内拟对其作出如下授权：

中融信托及其控股子公司须严格按照有关法律法规、部门规章等监管规定开展自营业务，其自营业务的投资、对外贷款、对外担保等业务的期末余额，不超过中融信托（合并）2020 年度经审计自营业务的投资、对外贷款、对外担保等业务余额以及中融信托（合并）2020 年度经审计货币资金余额的 80%等两项之

合计金额的，由中融信托依据其公司章程的权责划分，分别由自营业务委员会、董事会、股东会审批。

本次对中融信托及其控股子公司自营业务授权的具体范围如下：

（一）投资业务，主要包括具有公开市场价格的股票、期货、债券、基金或以其为标的的金融产品投资、金融机构理财产品、私募基金、资管计划、信托计划、私募债及其他符合法律法规的金融产品投资。

（二）对外贷款，中融信托对外发放信用贷款，业务类抵、质押贷款，担保贷款等贷款业务；中融信托的控股子公司对内部、外部机构等借款人发放的信用贷款，业务类抵、质押贷款，担保贷款等贷款业务。

（三）对外担保，中融信托的控股子公司为配合专业子公司开展各类业务，中融信托的控股子公司运用固有财产为子公司融资（发债除外）提供担保。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于对中融信托 2021 年自营投资担保授权的公告》（公告编号：2021-20）。

七、审议通过关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》（公告编号：2021-21）。

八、审议通过关于本公司 2020 年度第 3-4 季度计提减值的议案。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于 2020 年度第 3-4 季度计提减值准备的公告》（公告编号：2021-22）。

九、审议通过关于公司 2020 年度董监高薪酬分配方案。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体薪酬、津贴分配情况请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2020 年度报告》。

十、审议通过关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案。该议案尚需

提交公司 2020 年度股东大会批准。

经人事提名及薪酬委员会审核任职资格后，董事会决定提名高卫东先生（简历附后）为第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至第九届董事会任期届满时止。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-23）。

十一、审议通过关于解决天津研究院非经营性资金占用问题的议案。

1. 同意公司与中国恒天集团有限公司（下称“恒天集团”）以公司名义开立银行监管账户，由恒天集团转入该账户 5110 万元，作为天津恒天新能源汽车研究院公司（下称“天津研究院”）对公司借款的还款保障；

2. 鉴于恒天集团将借款余额对等的 5110 万元存入以公司名义开立的账户，且资金受到监管，董事会从实际出发，认可以前述方式解决天津研究院占用公司非经营性资金问题；

3. 同意《专项资金托管协议》《协议书》的形式及内容，同意公司与恒天集团、中国光大银行北京分行分别签署相关协议。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于向原子公司提供借款暨关联方资金占用事项的进展公告》（公告编号：2021-25）。

十二、董事会决定于 2021 年 5 月 26 日召开 2020 年度股东大会。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

十三、报备文件

（一）第九届董事会第七次会议决议；

（二）《专项资金托管协议》；

（三）《协议书》。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日

附件：

高卫东先生简历

高卫东先生，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东华大学，获纺织材料与纺织品设计博士学位。历任江南大学纺织服装学院院长，江南大学副校长。2014年获得国家科学技术进步二等奖，2018年获得国家教学成果二等奖，2019年获得中国纺织工程学会学术大奖。2004年享受国务院政府特殊津贴。高先生现任江南大学学术委员会副主任、教授、博导，担任纺织研究所所长。兼任国务院学位委员会第八届纺织科学与工程学科评议组成员、教育部纺织类本科专业教学指导委员会副主任、中国纺织工程学会副理事长；华孚时尚股份有限公司独立董事，无锡华东重型机械股份有限公司独立董事，江苏联发纺织股份有限公司独立董事。

高先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。