

经纬纺织机械股份有限公司

第九届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告

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 2021 年 11 月 4 日以专人送达方式发出董事会会议通知，并于 2021 年 11 月 7 日以通讯方式召开第九届董事会 2021 年第六次临时会议。会议由董事长吴旭东主持。本次会议应到董事 9 名，实际出席的董事 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《关于中融信托境外子公司发行不超过 3.67 亿美元境外债券的议案》

（一）发行方案

1、发行主体

中融国际信托有限公司（下称“中融信托”）境外子公司 Zhongrong International Holdings Limited（下称“中融国际控股”）在英属维尔京群岛设立的中融国际债券 2021 有限公司（暂定名）。

2、发行地点、发行规模及债券品种

在新加坡发行不超过 3.67 亿美元的私募或公募债券。

3、发行对象

发行对象为符合认购条件的机构投资者。

4、挂牌方式

本次债券将在符合相关法律、法规规定的情况下选择是否挂牌，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士确定。

5、债券期限

本次债券发行期限为不超过一年。

6、募集资金用途

偿付到期的境外债券资金。

7、增信/支持方式

本次债券发行公司不提供担保。中融信托提供维好支持、中融国际控股向发行主体提供担保或为相关交易提供其他增信安排等。

8、决议有效期

本次债券发行的股东大会决议有效期自公司股东大会审议通过之日起至境外债券发行有关事项办理完毕之日止。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二）授权事项

公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权中融信托根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定以及届时的市场条件，全权办理境外债券发行的相关事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律法规及公司和市场的具体情况，确定境外债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、期限、利率以及展期和利率调整、利率确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、募集资金具体用途、是否设置回售或赎回条款、信用评级安排、还本付息的期限和方式、转让安排等与发行条款有关的一切事宜；

2、在遵守国家外汇管理政策前提下，依照法律法规履行相关程序后，由中融信托为中融国际控股提供维好支持、中融国际控股向发行主体提供担保或为相关交易提供其他增信安排等（本次发行公司不提供担保）；

3、签署、修改与境外债券发行有关的申请文件、发行公告、合同、协议等各项法律文件；

4、办理境外债券发行的申报及相关交易的一切事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料（如需）；

5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会决定或董事会表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；

6、授权有效期自公司股东大会作出决议之日起至境外债券发行有关事项办理完毕（包含整个境外债券注册有效期内）之日止。

（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《关于中融信托下属公司境外发行债券的公告》（公告编号：2021-52）。

二、提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会

董事会决定于 2021 年 11 月 23 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

（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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-53）。

三、报备文件

第九届董事会 2021 年第六次临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日