

经纬纺织机械股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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2022年8月19日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2022年8月30日在北京市经济技术开发区永昌中路8号本公司会议室以现场方式召开第十届董事会第一次会议。经全体董事共同推举，会议由邵明东先生担任主持。本次会议应到董事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。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，经过充分讨论，表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

选举邵明东先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十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）

具体请见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于完成董事会、监事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-60）。

二、审议通过《关于选举公司第十届董事会人事提名及薪酬委员会委员及主任委员的议案》

1) 选举高卫东先生为公司第十届董事会人事提名及薪酬委员会委员；

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

2) 选举邵明东先生为公司第十届董事会人事提名及薪酬委员会委员；

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

3) 选举裘琳女士为公司第十届董事会人事提名及薪酬委员会委员；

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

4) 选举赵引贵女士为公司第十届董事会人事提名及薪酬委员会委员；

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

5) 选举汪军先生为公司第十届董事会人事提名及薪酬委员会委员；

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

6) 选举高卫东先生为公司第十届董事会人事提名及薪酬委员会主任委员。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本公司第十届董事会人事提名及薪酬委员会委员分别为高卫东先生、邵明东先生、裘琳女士、赵引贵女士、汪军先生，高卫东先生担任主任委员。董事会人事提名及薪酬委员会委员及主任委员任期三年，与公司第十届董事会任期一致。

具体请见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于完成董事会、监事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-60）。

三、审议通过《关于选举公司第十届董事会审核委员会委员及主任委员的议案》

1) 选举赵引贵女士为公司第十届董事会审核委员会委员；

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2) 选举高卫东先生为公司第十届董事会审核委员会委员；

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3) 选举汪军先生为公司第十届董事会审核委员会委员；

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4) 选举赵引贵女士为公司第十届董事会审核委员会主任委员；

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本公司第十届董事会审核委员会委员分别为赵引贵女士、高卫东先生、汪军先生，赵引贵女士担任主任委员。董事会审核委员会委员及主任委员任期三年，与公司第十届董事会任期一致。

具体请见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于完成董事会、监事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-60）。

四、审议通过《关于选举公司第十届董事会战略委员会委员并批准委员会主任委员的议案》

1) 选举邵明东先生为公司第十届董事会战略委员会委员；

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2) 选举高卫东先生为公司第十届董事会战略委员会委员；

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3) 选举汪军先生为公司第十届董事会战略委员会委员；

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4) 批准邵明东先生为公司第十届董事会战略委员会主任委员；

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本公司第十届董事会战略委员会委员分别为邵明东先生、高卫东先生、汪军先生，邵明东先生担任主任委员。董事会战略委员会委员及主任委员任期三年，与公司第十届董事会任期一致。

具体请见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于完成董事会、监事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-60）。

五、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

1) 同意聘任邵明东先生为公司总经理；

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2) 同意聘任侯顺利先生为公司副总经理；

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3) 同意聘任朱长锋先生为公司财务总监；

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4) 同意聘任高林郁先生为公司副总经理；

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

5) 同意聘任管锦文先生为公司副总经理;

(表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

6) 同意聘任叶雪华先生为公司董事会秘书;

(表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

7) 同意聘任安勇芝女士为公司总经济师;

(表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

8) 同意聘任程娜女士为公司总法律顾问。

(表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满时止。

具体请见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于完成董事会、监事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2022-60)、《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任郭俊先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十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)

具体请见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于完成董事会、监事会换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2022-60)。

七、报备文件

第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日