



## 经纬纺织机械股份有限公司

### 第七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，不存在虚假记载、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2015年12月28日上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七届董事会临时会议。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。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

一、同意关于蔺建旺先生不再担任公司副总经理职务的议案。

（表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权）

二、同意本公司向中国光大银行北京分行营业部申请综合授信额度人民币3亿元，额度期限为1年。

（表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权）

三、同意本公司向平安银行北京朝阳门支行申请综合授信额度人民币4亿元，该额度期限为1年。

（表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权）

四、同意本公司向招商银行北京建国路支行申请综合授信额度人民币3亿元，该额度期限为1年，可授权子公司使用。

（表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权）



五、同意本公司向中信银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度人民币 3 亿元，该额度期限为 1 年。

（表决结果为： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

六、同意本公司为宜昌经纬纺机有限公司向招商银行宜昌分行申请的综合授信额度人民币 3000 万元提供连带责任保证，该额度期限为 1 年。

（表决结果为： 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2015年12月29日