



## 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，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（以下简称“本公司”）于2016年5月16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，亲自出席的董事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，会议做出决议：

审议通过关于本公司向天津恒天新能源汽车研究院有限公司（以下简称“天津研究院”）提供财务资助的议案。同意公司与天津研究院签署的《借款合同》的形式和内容。

（表决结果：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

2016年5月17日