



## 经纬纺织机械股份有限公司 第八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（下称“公司”或“本公司”）于2018年3月13日上午以通讯方式召开第八届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事8名，实际出席的董事8名，本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。

### 一、经过充分讨论，会议做出如下决议：

#### 1. 审议通过《关于公司所属公司境外融资的议案》。

公司控股子公司中融国际信托有限公司拟以其子公司或其他符合条件的境外全资附属公司（“所属公司”）为发行主体，发行金额不超过等值3亿美元，期限不超过5年的境外债券，用于替换其2015年发行的于2018年6月即将到期的2.25亿美元债券，同时授权发行主体的直接股东（本公司除外）对以上事项的发行主体提供相应担保。

在上述融资额度和国家政策允许的范围内，提请公司股东大会授予董事会一般授权，批准并授权公司董事会或任何一名董事具体负责组织实施及签署上述融资（包括发债）相关文件，包括但不限于确定实际发行的债券金额、利率、期限、币种、发行对象、募集资金用途等事项，确定中介机构，并签署与本次融资相关的所有必要的法律文件，以及办理与本次融资相关的审批、登记、备案等手续（如需）。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，本议案的有效期限自公司股东大会批准时起三年内有效。

（表决结果：8同意、0反对、0弃权）



2. 提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会审议上述议案。

（表决结果：8 同意、0 反对、0 弃权）

## 二、备查文件

第八届董事会临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日