

证券代码：400202 证券简称：R 经纬 1 主办券商：中信建投 公告编号：2024-06

## 经纬纺织机械股份有限公司

### 第十届董事会 2024 年第四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（以下简称“经纬纺机”或“公司”）于 2024 年 5 月 14 日以通讯方式举行第十届董事会 2024 年第四次临时会议。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由邵明东董事长主持。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》和公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

**董事会决定于 2024 年 5 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。**

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见公司披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日