

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：2024-09

## 经纬纺织机械股份有限公司

### 第十届董事会 2024 年第五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 7 月 12 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式举行第十届董事会 2024 年第五次临时会议。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：

一、审议通过《关于经纬纺机 2024 年度固定资产投资计划调整的议案》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

二、审议通过《关于经纬纺机 2024 年度股权投资计划和年中调整的议案》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

三、审议通过《关于修订<“三重一大”决策制度实施办法（试行）>及<决策事项及权限表>的议案》

（表决结果：9 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

2024 年 7 月 15 日