

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：2024-10

经纬纺织机械股份有限公司

第十届董事会 2024 年第六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 8 月 12 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式举行第十届董事会 2024 年第六次临时会议。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《关于解散清算四川绿色智慧纺织工业有限公司的议案》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

二、审议通过《关于修订〈经纬纺织机械股份有限公司全面预算管理办法〉〈经纬纺织机械股份有限公司担保管理办法〉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〈经纬纺织机械股份有限公司投资管理制度〉的议案》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

四、审议通过《关于修订〈经纬纺织机械股份有限公司产品研究与开发管理制度〉的议案》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

五、审议通过《关于修订〈重大信息报告办法〉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8月16日