

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：2025-003

经纬纺织机械股份有限公司

第十届董事会 2025 年第二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 2025 年 6 月 10 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式举行第十届董事会 2025 年第二次临时会议。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。会议表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于安勇芝不再任公司总经济师的议案》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

二、审议通过《关于新疆公司不动产出租暨关联交易的议案》

同意公司子公司经纬纺织机械新疆有限公司与关联方新疆中收农牧机械有限公司、中国农业机械化科学研究院集团有限公司签订不动产租赁协议，将新疆乌鲁木齐经济技术开发区沂蒙山街 599 号的土地及厂房、办公楼及附属建筑物，出租给新疆中收农牧机械有限公司，租期 10 年，年租金为 195 万元（含税）。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，无回避表决）

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日