

经纬纺织机械股份有限公司

第十届董事会 2025 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 2025 年 8 月 5 日以电子邮件发出董事会会议通知，并于 2025 年 8 月 12 日以现场方式举行第十届董事会 2025 年第四次临时会议。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《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

公司取消监事会、监事，由董事会审计委员会行使相关职权，并相应修订公司章程，具体请见公司于 2025 年 8 月 12 日披露的《经纬纺织机械股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会、职工代表大会审议。

二、审议通过《关于修订董事会审核委员会议事规则等五个制度的议案》

（一）同意公司董事会审核委员会更名为审计委员会。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二）同意《经纬纺织机械股份有限公司公司董事会审核委员会议事规则》更名为《经纬纺织机械股份有限公司公司董事会审计委员会议事规则》，并进行修订。（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（三）同意修订《经纬纺织机械股份有限公司公司董事会人事提名及薪酬委员会议事规则》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（四）同意修订《经纬纺织机械股份有限公司公司董事会战略委员会议事规

则》。（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（五）同意《经纬纺织机械股份有限公司公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》更名为《经纬纺织机械股份有限公司公司董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》，并进行修订。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（六）同意修订《经纬纺织机械股份有限公司公司投资者关系管理制度》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

因公司取消监事会、监事事项，对应修订以上五个制度。

三、审议通过《关于修订董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法等三个制度的议案》

（一）同意《经纬纺织机械股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》更名为《经纬纺织机械股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》，并进行修订。

（二）同意修订《经纬纺织机械股份有限公司公司股东会议事规则》。

（三）同意修订《经纬纺织机械股份有限公司公司董事会议事规则》。

因公司取消监事会、监事事项，相应修订以上三个制度。具体内容请见公司于 2025 年 8 月 12 日披露的《经纬纺织机械股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》《经纬纺织机械股份有限公司公司股东会议事规则》《经纬纺织机械股份有限公司公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于董事会换届暨提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见公司于 2025 年 8 月 12 日披露的《经纬纺织机械股份有限公司董事会换届公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、董事会决定于 2025 年 8 月 29 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见公司于 2025 年 8 月 12 日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股

东会会议的通知》。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日