

经纬纺织机械股份有限公司

第八届董事会 2019 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（下称“公司”或“本公司”）于 2019 年 6 月 27 日以通讯方式召开第八届董事会 2019 年第四次临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事 9 名，实际出席的董事 9 名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。

一、会议审议通过了《关于为子公司提供银行担保的议案》

为满足日常经营资金需求，董事会同意公司为经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司向北京银行股份有限公司西安分行申请的 1000 万元人民币借款及 3000 万元人民币银行承兑汇票提供连带责任保证担保，期限 1 年，并签署相关法律性文件。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-32）。

二、报备文件

第八届董事会 2019 年第四次临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日