



经纬纺织机械股份有限公司

第八届董事会 2019 年第三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 5 月 6 日以电子邮件发出董事会会议通知，并于 2019 年 5 月 9 日上午以通讯方式召开第八届董事会 2019 年第三次临时会议。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《关于公司与天津宏大纺织科技有限公司日常关联交易预计额度的议案》

根据正常生产经营的需要及合理预计，董事会同意公司与天津宏大纺织科技有限公司增加 2019 年 5 月至 12 月期间日常关联交易预计额度 34,510 万元（其中向其采购 21,650 万元，向其销售 12,860 万元）。

（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《关于公司 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-26）。

二、报备文件

1. 第八届董事会 2019 年第三次临时会议决议；
2. 独立董事关于新增日常关联交易预计额度的事前认可意见；
3. 独立董事关于新增日常关联交易预计额度的独立意见。

特此公告。



中国恒天
CHINA HI-TECH GROUP CORPORATION

经纬纺织机械股份有限公司
JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO.,LTD.

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2019年5月10日