

经纬纺织机械股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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2022年8月12日以电子邮件方式发出董事会会议通知,并于2022年8月23日在北京市经济技术开发区永昌中路8号本公司会议室以通讯方式召开第九届董事会第十三次会议。会议由董事长吴旭东主持。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。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定,经过充分讨论,表决通过了如下决议:

一、审议通过本公司2022年半年度报告及其摘要

(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-54)、《2022年半年度报告》。

二、审议通过关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告

(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》(公告编号:2022-55)。

三、审议通过关于本公司2022年上半年计提及转回减值准备的议案

同意对公司及子公司计提减值准备共计人民币20,495万元,转回减值准备共计人民币7,007万元。

(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

具体请见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于2022年上半年计提及转回减值准备的公告》(公告编号:2022-56)。

四、报备文件

第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2022年8月24日