

证券代码：000666

证券简称：经纬纺机

公告编号：2022-22

经纬纺织机械股份有限公司

第九届董事会 2022 年第五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 2022 年 4 月 28 日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2022 年 5 月 5 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 2022 年第五次临时会议。会议由董事长吴旭东主持。会议应到董事 6 名，实际出席的董事 6 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、审议通过关于补选董事的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据中国恒天集团有限公司提名，经公司董事会人事提名及薪酬委员会审核任职资格，董事会同意杜军涛为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

（表决结果：6 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《关于补选董事的公告》（公告编号：2022-23）。

二、报备文件

第九届董事会 2022 年第五次临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日