

经纬纺织机械股份有限公司

第十届董事会 2023 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 2023 年 4 月 4 日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2023 年 4 月 10 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十届董事会 2023 年第三次临时会议。会议由董事长邵明东主持。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《关于与国机保理开展应收账款保理业务的议案》

1. 同意将公司应收账款 39,984.10 万元及其附属权益，以有追索保理方式转让至国机商业保理有限公司，获得保理融资款 39,972 万元，融资年化利率 4%，期限 23 个月，应收账款与保理融资款的差额部分由公司享有；

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2. 同意公司与国机商业保理有限公司签署相关《保理合同》；

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3. 同意授权公司管理层开展与本次保理业务相关的具体事宜。

（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《关于开展应收账款保理暨关联交易的公告》（公告编号：2023-13）。

二、备查文件

第十届董事会 2023 年第三次临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2023年4月11日