

证券代码：400202 证券简称：R 经纬 1 主办券商：中信建投 公告编号：2024-04

经纬纺织机械股份有限公司

第十届董事会 2024 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（以下简称“经纬纺机”或“公司”）于 2024 年 4 月 28 日在北京市经济开发区永昌中路 8 号公司会议室以现场结合视频方式举行第十届董事会 2024 年第三次临时会议。会议由邵明东董事长主持。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，符合《公司法》和公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据有关法律法规及《两网公司及退市公司股票转让办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。本议案中尚需提交股东大会审议。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

二、审议通过《关于修订、废止部分制度的议案》

根据有关法律法规及《两网公司及退市公司股票转让办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等规定，结合公司实际情况，公司拟修订、废止以下部分制度。本议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

1.01 同意修订《股东大会议事规则》并变更名称为《股东会议事规则》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本子议案尚需提交股东大会审议。

1.02 同意修订《董事会议事规则》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本子议案尚需提交股东大会审议。



1.03 同意修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本子议案尚需提交股东大会审议。

1.04 同意修订《董事会授权经理层管理办法》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

1.05 同意修订《关联交易管理制度》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

1.06 同意修订《内幕信息知情人登记管理制度》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

1.07 同意修订《董事会战略委员会会议议事规则》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

1.08 同意修订《董事会人事提名及薪酬委员会会议议事规则》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

1.09 同意修订《董事会审核委员会会议议事规则》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

1.10 同意修订《外资股管理制度》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

1.11 同意修订《投资者关系管理制度》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

1.12 同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

1.13 同意废除原《信息披露制度》，新制定《信息披露制度》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

1.14 同意废止《董事会秘书工作细则》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

1.15 同意废止《累积投票制实施细则》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

1.16 同意废止《独立董事工作制度》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）



1.17 同意废止《独立董事年报工作制度》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

三、审议通过《关于无锡宏大专件科技有限公司投资实施纺机核心基础件智能制造工厂项目的议案》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日