

证券代码：400202

证券简称：R 经纬 1

主办券商：中信建投

## 经纬纺织机械股份有限公司

### 第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：邵明东
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合法律法规及《经纬纺织机械股份有限公司章程》《经纬纺织机械股份有限公司董事会议事规则》相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2024 年度国有资本金拨付暨关联交易的议案》

###### 1. 议案内容：

公司控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称：恒天集团）通过中国纺织

机械集团物资服务有限公司（以下简称：中纺机物资）以借款形式向公司拨付国有资本金 12,000 万元，借款利率按当期 LPR 执行。本次国有资本金拨付，公司目前按照借款形式接收并进行会计处理。未来公司将按照有关要求，对该国有资本金进行相应会计处理，具备条件时履行相应程序转为实收资本。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴永杰、杜军涛、刘定国回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日