



经纬纺织机械股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

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2018年6月22日以通讯方式发出董事会会议通知，并于2018年6月26日上午以通讯方式召开第八届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。

一、会议审议了《关于为子公司提供担保的议案》，作出如下决议：

同意公司为控股子公司经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司向北京银行股份有限公司西安分行申请的期限不超过1年的贷款及银行承兑汇票总计人民币4000万元提供连带责任保证担保。

（表决结果：8同意、0反对、0弃权）

具体内容请见公司于2018年6月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-49）。

二、备查文件

第八届董事会临时会议决议。

特此公告。



中国恒天
CHINA HI-TECH GROUP CORPORATION

经纬纺织机械股份有限公司
JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO.,LTD.

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2018年6月27日