



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11月9日以现场及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《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，作出如下决议：

1、同意本公司终止筹划重大资产重组事项并申请股票复牌。

自公司筹划本次重大资产重组事项（下称“本次重组”）以来，公司积极推进本次重组各项工作，组织各中介机构进行全面、细致的尽职调查、审计、评估等相关工作，对交易方案进行认真研究论证，并与交易对方就关键交易条款进行多次深入磋商，保持与上级管理部门及其他监管机构的密切沟通。同时，公司股票停牌期间，中国资本市场走势发生较大波动，标的资产所处金融行业的监管环境也有所变化，交易双方就部分交易条款尚无法达成一致，且公司目前尚未取得上级管理部门及监管机构的有关批复。有鉴于此，经公司审慎研究，并与交易对方充分沟通，交易双方认为继续推进本次重组的条件暂不成熟，继续推进存在重大不确定性。综上，为切实维护公司及全体股东的利益，经与交易对方友好协商一致，公司决定终止筹划本次重组。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

2、同意本次《经纬纺织机械股份有限公司与中植企业集团有限公司之意向



协议书之终止协议》（下称“本协议”）的形式及内容，同意公司签署本协议。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2018-87）。

二、备查文件

第八届董事会临时会议决议

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2018年11月10日