

证券代码：002087

证券简称：新野纺织

公告编号：2022-041 号

## 河南新野纺织股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知于 2022 年 11 月 23 日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2022 年 12 月 7 日上午 10:00 在公司第五会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长魏学柱先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过以下议案：

### 一、审议通过《关于公司 2023 年贷款规模的议案》

根据公司生产经营和发展需要，2023 年公司预计以还旧借新或流动资金转贷等途径，贷款规模总额度授权在 50 亿元内。

同时提请公司股东大会授权公司董事会在上述贷款规模内办理银行信贷业务，及授权董事长签署相关协议；公司在上述贷款规模内具体办理每笔业务时，授权董事长签署相关协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。

本项议案将提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

### 二、审议通过《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的议案》

详细内容见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的公告》，（公告编号：2022-043 号）。

本项议案将提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

根据生产经营需要，公司拟对全资子公司新疆宇华纺织科技有限公司提供 30,000 万连带责任保证担保，担保期限截至 2023 年 12 月 31 日。

拟对全资子公司新疆锦域纺织有限公司提供 10,000 万连带责任保证担保，担保期限截至 2023 年 12 月 31 日。

拟对全资子公司阿克苏新发棉业有限责任公司提供 3,000 万连带责任保证担保，担保期限截至 2023 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

### 四、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 12 月 26 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的事项。本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

详细内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》，（公告编号：2022-044 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 7 日