

股票代码：002087

股票简称：新野纺织

公告编号：2019-033 号

河南新野纺织股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2019 年 4 月 18 日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2019 年 4 月 30 日上午 8:30 在公司三楼会议室召开。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，监事和部分高管人员列席了会议。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《关于修改公司章程的议案》，

详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《公司章程》全文及《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》，

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

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

2019 年 4 月 30 日