

河南新野纺织股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议通知于 2020 年 4 月 10 日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2020 年 4 月 24 日上午 8:30 在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。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，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《公司 2019 年度董事会工作报告》，

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》，

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

四、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》，

经亚太（集团）会计师事务所审计，截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 955,499.31 万元，公司负债为 534,213.08 万元，归属于母公司的股东权益 412,831.59 万元，公司营业收入为 573,204.39 万元，营业利润为 33,518.75 万元，利润总额为 32,289.41 万元，归属于母公司的净利润为 27,941.80 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

五、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》， 详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》，（公告编号：2020-022 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

六、审议批准《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》， 详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

董事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况，公司已初步建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，并得到有效贯彻执行，在公司经营管理各个环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制与风险防范作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供合理保证。公司在 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）在所有重大方面保持了与财务报告及非财务报告相关的有效的内部控制，未发现需要整改的重大及重要缺陷。

独立董事认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司规范运作指引》的规定建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案》，

详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的公告》，（公告编号：2020-023 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》， 详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司会计政策变更的公告》，（公告编号：2020-024 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》，详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》，（公告编号：2020-026 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、3、4、5、7 项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 24 日