

证券代码：002087

证券简称：新野纺织

公告编号：2021-005 号

河南新野纺织股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于 2021 年 1 月 18 日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2021 年 1 月 29 日下午 16:30 在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：

1、通过《关于对全资子公司新疆锦域纺织有限公司提供担保的议案》；

因生产经营需要，公司拟对全资子公司新疆锦域纺织有限公司（以下简称“锦域纺织”）提供额度为 10,000 万元的连带责任保证担保，占 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 2.42%。担保期限至 2021 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 29 日