

河南新野纺织股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议通知于 2021 年 3 月 11 日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于 2021 年 3 月 22 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如下决议：

一、审议通过《关于向中国进出口银行河南省分行申请流动资金贷款的议案》，

根据公司 2021 年年度生产经营计划及财务预算的安排，公司拟以自有不动产和自有机器设备作为抵押标的向中国进出口银行河南省分行申请不超过 20,000 万元流动资金贷款，贷款期限为 24 个月。本额度为还旧借新贷款，包含在 2021 年总贷款规模内。

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

2021 年 3 月 22 日