

证券代码：002087

证券简称：新野纺织

公告编号：2021-010 号

河南新野纺织股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议通知于 2021 年 3 月 26 日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2021 年 4 月 8 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《关于对全资子公司提供担保的议案》；

根据生产经营需要，公司拟对全资子公司阿瓦提新新棉业有限公司提供 15,000 万连带责任保证担保，对全资子公司新疆恺总珈棉业有限责任公司提供 6,000 万连带责任保证担保，对全资孙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；以上担保额度合计 24,000 万，占 2019 年 12 月 31 日经审计净资产额的 5.697%，担保期限均截至 2022 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 4 月 8 日