

股票代码：002087

股票简称：新野纺织

公告编号：2018-028号

河南新野纺织股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议通知于2018年7月25日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年8月7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《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，

同意公司将非公开发行募投项目“公司本部高档针织面料项目”、“公司本部针织服装数字化加工项目”和“锦域纺织棉纺10万锭及5000头转杯纺项目”结余募集资金及利息共567.71万元（具体金额以资金转出日账户金额为准）永久性补充流动资金。

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》，

为贯彻落实中央关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的相关文件精神，积极响应监管机构的政策导向，更好地保护中小投资者利益，现拟进一步完善公司章程，具体修订情况见《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

三、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟于2018年8月23日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议上

述需股东大会审议的事项。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

《河南新野纺织股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

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

2018 年 8 月 7 日