

证券代码：002087

证券简称：新野纺织

公告编号：2018-046号

## 河南新野纺织股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议通知于2018年10月26日以书面方式送达全体董事，会议于2018年11月8日上午9:00点以现场和通讯表决相结合的方式召开。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，审议并通过如下议案：

1、通过了《关于增加对全资子公司担保额度的议案》。

根据生产经营需要，公司决定将对全资子公司新疆宇华纺织科技有限公司的担保额度增加8,000万元，其中向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请敞口5,000万元人民币的银行授信提供连带责任保证担保；向库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请3,000万元人民币的银行授信提供连带责任保证担保，以上两项担保期限均截至2019年6月30日。担保额度增加后公司对宇华纺织的担保总额为33,000万元。

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11月8日