

## 河南新野纺织股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十六次会议通知于2018年12月14日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2018年12月25日上午8:00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《关于公司2019年贷款规模的议案》，

根据公司生产经营和发展需要，2019年公司预计以还旧借新或流动资金转贷等途径，贷款规模总额度授权在40亿元内。

同时提请公司股东大会授权公司董事会在上述贷款规模内办理银行信贷业务，及授权董事长签署相关协议；公司在上述贷款规模内具体办理每笔业务时，授权董事长签署相关协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。

本项议案将提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

二、审议通过《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新疆锦域纺织有限公司提供30,000万连带责任保证担保，担保期限至2020年12月31日。

本项议案将提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

三、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)刊登的《公司股东大会议事规则（2018年12月修订）》。

本项议案将提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

四、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《公司董事会议事规则（2018年12月修订）》。

本项议案将提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

五、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》，

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《公司对外担保管理制度（2018年12月修订）》。

本项议案将提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

六、审议通过《关于修订〈公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》，

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《公司规范与关联方资金往来管理制度（2018年12月修订）》。

本项议案将提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

七、审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》，

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2018年12月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

八、审议通过《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》，

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《公司重大信息内部报告制度（2018年12月修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

九、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

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

2018年12月25日