

河南新野纺织股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议通知于2019年1月18日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年1月31日上午9:00点在公司三楼会议室召开。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、通过了《关于对全资子公司增资的议案》，

根据公司业务发展的需要，为充实公司全资子公司阿克苏新发棉业有限责任公司的自有资本，使其具备较强的经营、投资项目运作实力，降低其财务风险，公司拟对阿克苏新发棉业有限责任公司（以下简称“新发棉业”）增资 8,000 万元。

本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自筹资金。增资后新发棉业注册资本变更为10,000万元，本公司直接持有其80%股权，通过新疆宇华纺织科技有限公司持有其20%的股权，新发棉业仍为公司的全资子公司。

本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易，无需签署对外投资合同。无需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票；

2、通过了《关于终止阿拉山口保税区气流纺纱项目的议案》，

为进一步拓展公司的在疆业务，提升公司产品结构，增强企业综合竞争力，提高公司盈利水平，公司在新疆博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口综合保税区设立全资子公司阿拉山口宇华纺织科技有限公司，投资建设气流纺纱项目。

因投资条件较签约时发生了变化，不能满足公司的投资要求，阿拉山口保税

区气流纺纱项目一直没有开工建设。为了优化投资，以便公司将相应资源投入到更加优质的项目中去，公司拟终止阿拉山口保税区气流纺纱项目。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

3、通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，

公司拟于2019年2月22日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。本次临时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2019年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》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。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2019年1月31日