

股票代码：002087

股票简称：新野纺织

公告编号：2019-039 号

## 河南新野纺织股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知于 2019 年 6 月 6 日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2019 年 6 月 18 日上午 8:30 以通讯方式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：

### 1、审议通过《关于向中国进出口银行河南省分行申请流动资金贷款的议案》，

根据公司 2019 年年度生产经营计划及财务预算的安排，公司拟以评估价值为 57,790.84 万元的自有不动产作为抵押标的向中国进出口银行河南省分行申请 33,000 万元流动资金贷款，贷款期限为 12 个月。本额度包含在 2019 年总贷款规模内。

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

2019 年 6 月 18 日