

河南新野纺织股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知于 2019 年 6 月 17 日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2019 年 6 月 28 日上午 8:00 点在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。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，会议审议并通过如下议案：

1、通过《关于公司与河南天冠企业集团有限公司续签互保协议的议案》；

根据生产经营需要，公司拟与河南天冠企业集团有限公司续签互保协议：与河南天冠企业集团有限公司续签的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币 17,000 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 4.27%。在此额度内的担保需在 2020 年 12 月 31 日前实施完毕。

此议案将提交股东大会审议。

详见《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于公司对外提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、通过《关于公司与河南天冠燃料乙醇有限公司续签互保协议的议案》；

根据生产经营需要，公司拟与河南天冠燃料乙醇有限公司续签互保协议：与河南天冠燃料乙醇有限公司续签的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币 13,000 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 3.27%。在此额度内的担保需在 2020 年 12 月 31 日前实施完毕。

此议案将提交股东大会审议。

详见《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于公司对外提供担保的公告》。

外提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

3、通过《关于公司与南阳纺织集团有限公司续签互保协议的议案》；

根据生产经营需要，公司拟与南阳纺织集团有限公司续签互保协议：与南阳纺织集团有限公司续签的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币22,500万元，占2018年12月31日经审计净资产的5.65%。在此额度内的担保需在2020年12月31日前实施完毕。

此议案将提交股东大会审议。

详见《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于公司对外提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

4、通过《关于对全资子公司新疆宇华纺织科技有限公司提供担保的议案》；

因生产经营需要，公司拟对全资子公司新疆宇华纺织科技有限公司（以下简称“宇华纺织”）提供额度为 28,000 万元的连带责任保证担保，占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 7.03%。担保期限至 2020 年 12 月 31 日。

详见《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于公司对外提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

5、通过《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2019 年 7 月 16 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议上述提交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 2019 年第四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

2019 年 6 月 28 日