

证券代码：002087

证券简称：新野纺织

公告编号：2019-058 号

河南新野纺织股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议通知于 2019 年 10 月 8 日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于 2019 年 10 月 21 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《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

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 10 月 21 日