

证券代码：002087

证券简称：新野纺织

公告编号：2019-062号

河南新野纺织股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议通知于2019年11月8日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年11月20日上午10:00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《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司签订互保协议的议案》；

根据生产经营需要，本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，公司拟与河南华晶超硬材料股份有限公司签订《互保协议》。互保总额度：人民币12,000万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的3.01%，互保截止期限至2020年11月30日。以上担保形式为连带责任担保，公司将采取相应的反担保措施。

本议案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。

详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《河南新野纺织股份有限公司关于对外提供担保的公告》。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2019年11月20日