

证券代码：002087

证券简称：新野纺织

公告编号：2020-030 号

河南新野纺织股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议通知于 2020 年 5 月 15 日以书面方式送达全体董事，会议于 2020 年 5 月 29 日上午 11:00 点以现场和通讯表决相结合的方式召开。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，审议并通过如下议案：

1、通过了《关于增加对全资子公司担保额度的议案》；

因生产经营需要，公司拟将对全资子公司宇华纺织的担保额度增加 7,000 万元，担保额度增加后公司对宇华纺织的担保总额为 35,000 万元。担保期限截至 2022 年 6 月 30 日。担保责任形式为连带责任担保。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、通过了《关于终止本次公开发行可转换公司债券的议案》；

公司第九届董事会第三次会议、2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，同意公司发行募集资金总额不超过人民币 57,000 万元（含 57,000 万元）的可转换公司债券。

根据公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《公司发行可转换公司债券预案》，公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案通过股东大会审议之日起计算，即自 2019 年 5 月 21 日至 2020 年 5 月 20 日。目前，公司本次发行可转换公司债券已自行终止。

根据公司的经营发展需要并结合公司实际，为更好地保障和维护公司及全体

股东利益，经充分沟通，公司决定终止本次公开发行可转换公司债券事项。

终止本次可转换公司债券发行事项，不会对公司生产经营产生重大影响。

终止本次可转换公司债券发行事项无需提交公司股东大会审议。

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

2020 年 5 月 29 日