

## 河南新野纺织股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议通知于 2020 年 12 月 18 日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于 2020 年 12 月 30 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《关于公司 2021 年贷款规模的议案》，

根据公司生产经营和发展需要，2021 年公司预计以还旧借新或流动资金转贷等途径，贷款规模总额度授权在 45 亿元内。

同时提请公司股东大会授权公司董事会在上述贷款规模内办理银行信贷业务，及授权董事长签署相关协议；公司在上述贷款规模内具体办理每笔业务时，授权董事长签署相关协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。

本项议案将提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，

公司拟于 2021 年 1 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，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。

详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2020 年 12 月 30 日