

河南新野纺织股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于 2021 年 8 月 27 日上午 8:00 在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。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 2021 年半年度报告及摘要》；

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。

二、审议通过《公司商品期货套期保值业务管理制度》；

详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《公司商品期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《公司法》等法律法规的相关规定，为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，维护公司和股东

的合法权益，对原公司章程的征集股东投票权对应条款进行了相应修订。同时提请股东大会授权董事会办理相关变更登记手续。

详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的章程修订内容对照表和修订后的《公司章程》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于终止本次公开发行 A 股可转换公司债券事项的议案》；

自本次可转债方案公布以来，公司董事会、经营管理层会同中介机构一直积极推进本次公开发行可转债的各项工作。经综合考虑市场环境的变化，结合公司目前的实际情况，并与保荐机构等多方反复沟通，经审慎决策，公司决定终止本次公开发行可转债事宜。

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于终止本次公开发行 A 股可转换公司债券事项的公告》。

独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于预计 2021 年度参与期货套期保值交易事项的议案》；

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于预计 2021 年度期货套期保值交易事项的公告》。

本议案已经公司独立董事发表明确同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》；

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开公司 2021 年第二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

2021 年 8 月 27 日