

股票代码：002087

股票简称：新野纺织

公告编号：2022-010 号

河南新野纺织股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2022 年 4 月 27 日上午 8:30 在公司三楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司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以下议案：

一、审议通过《关于开展售后回租融资业务的议案》，

详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于开展售后回租融资业务的公告》（公告编号：2022-011 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本项议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日