

证券代码：002087

证券简称：新野纺织

公告编号：2023-020 号

河南新野纺织股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第十届董事会第十二次会议通知于 2023 年 4 月 16 日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 4 月 28 日下午 15:00 在公司第三会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长郑军辉先生主持，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《公司 2022 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）；

公司独立董事王果刚先生、张涛先生、王小荣女士分别向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在 2022 年度股东大会上述职。述职报告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》，

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》，详细内容见《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。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

四、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》；

报告期内我公司营业收入为 344,087.11 万元，营业利润为-142,498.28 元，

利润总额为-142,707.45万元，归属于母公司的净利润为-140,877.60万元，可供分配利润为-140,877.60万元。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

五、审议通过《公司2022年度利润分配预案》，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《关于公司2022年度不进行利润分配的专项说明》，（公告编号：2023-022号）。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

六、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

七、审议通过《公司2022年度社会责任报告》，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

八、审议通过《公司2022年第一季度报告》，详细内容见《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。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《董事会对2022年度财务报告非标准审计意见的专项说明》，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，详细内容见《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刊登的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》，（公告编号：2022-023号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、备查文件

1、《第十届董事会第十二次会议决议之签字页》

河南新野纺织股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日