

证券代码：002087

证券简称：*ST 新纺

公告编号：2023-062 号

河南新野纺织股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第十四次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于 2023 年 8 月 30 日下午 15:00 在公司第五会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长郑军辉先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式审议并通过如下议案：

一、审议并通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》；

详细内容见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2023-064 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于对全资子公司提供续贷担保的议案》。

详细内容见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2023-065 号）。

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

2023 年 8 月 31 日