

证券代码：002087

证券简称：\*ST 新纺

公告编号：2024-039 号

## 河南新野纺织股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第十八次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 29 日上午 10:00 在公司第三会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，其中董事陶国定因身体原因请假，董事许勤芝授权委托郑军辉先生代为表决。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 2023 年度董事会工作报告》；

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 2023 年度述职报告》，并将在 2023 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

### 二、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》，详细内容见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

### 三、审议通过《公司 2023 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](http://www.cninfo.com.cn)（公告编号：2024-041 号）。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

### 四、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》；

报告期内我公司营业收入为 241863.54 万元，营业利润为-28112.01 万元，利润总额为-28517.08 万元，归属于母公司的净利润为-28442.18 万元，可供分配利润为 0 万元。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

**五、审议通过《公司 2023 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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》，（公告编号：2024-043 号）。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

**六、审议通过《公司 2023 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](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

**七、审议通过《公司 2023 年度社会责任报告》**，详细内容见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

**八、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度审计履职情况评估及履职监督职责情况报告的议案》**，详细内容见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

**九、审议通过《董事会对 2023 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](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、审议通过《董事会关于 2023 年度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](http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**，详细内容见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于前期会计差错更正及财务报表更正的议案》，详细内容见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)（公告编号：2024-045 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》，详细内容见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)（公告编号：2024-046 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于召开公司 2023 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](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》，（公告编号：2024-047 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十五、备查文件

1、《第十届董事会第十八次会议决议之签字页》

河南新野纺织股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日