

证券代码：002087

证券简称：*ST 新纺

公告编号：2023-069 号

河南新野纺织股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议通知于 2023 年 9 月 27 日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于 2023 年 10 月 14 日上午 10:00 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《关于对子公司提供担保额度的议案》；

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 刊登的《关于对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-071 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。

二、审议并通过《关于聘任前期会计差错更正会计师事务所的议案》；

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 刊登的《关于聘任前期会计差错更正会计师事务所的公告》（公告编号：2023-072 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。

三、审议并通过《关于制定公司内部控制管理制度的议案》；

为加强公司风险管理与内部控制工作，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保障公司经营战略目标的实现，促进公司可持续发展，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和其他相关法律法规以及公司章程，结合公司实际情况，制定公司《内部控制管理制度》。

详细内容请参考刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《内部控制管理制度》(2023年10月制定)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

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 刊登的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号：2023-073 号)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

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 刊登的《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的公告》(公告编号：2023-074 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10月15日