

证券代码：002087

证券简称：新野纺织

公告编号：2018-032号

## 河南新野纺织股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议通知于2018年8月8日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2018年8月20日上午8:00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如下决议：

一、审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

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

2018年8月20日