

证券代码：002087

证券简称：\*ST 新纺

公告编号：2023-081 号

## 河南新野纺织股份有限公司

### 第十届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第十七次会议通知于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于 2023 年 12 月 6 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 8 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《关于拟聘任年度审计机构的议案》；

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](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于拟聘任年度审计机构的公告》（公告编号：2023-083 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。

#### 二、审议并通过《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》；

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](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-084 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、审议并通过《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，维护公

司和中小股东的合法权益，依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定，修订公司独立董事工作制度。

详细内容请参考刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《独立董事工作细则》(2023年12月制定)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议并通过《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》；

为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，修订公司董事会审计委员会工作细则。

详细内容请参考刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《董事会审计委员会工作细则》(2023年12月制定)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、审议并通过《关于召开公司 2023 年第四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](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的公告》(公告编号：2023-085 号)。

表决结果：同意 8 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 12 月 7 日