

证券代码：400218

证券简称：R 新纺 1

主办券商：西南证券

河南新野纺织股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 9 月 1 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司第五会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑军辉
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南新野纺织股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事赵娜因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第十一届董事会成员已经公司 2025 年第一次临时股东会选举产生，根

据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，现提名郑军辉先生为公司第十一届董事会董事长，提名梅医托先生为公司第十一届董事会副董事长，以上任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，公司第十一届董事会拟聘任：

梅医托先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举公司第十一届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关议案已经 2025 年第一次临时股东会通过。

现拟任审计委员会成员：郑洪晓先生、马晓宇先生、赵健女士，其中郑洪晓先生担任主任委员。

董事会审计委员会委员任期于本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，公司第十一届董事会拟聘任：

王峰先生为公司副总经理；

赵娜女士为公司副总经理；

韩振平先生为公司副总经理；

李军旺先生为公司副总经理；

王中伟先生为公司副总经理；

张晓阳女士为公司财务总监；

罗展先生为公司董事会秘书。

上述拟聘任高级管理人员，任职期限三年，自本次董事会会议通过之日起至届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《河南新野纺织股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议》。

河南新野纺织股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 日