

合肥银山棉麻股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议更正公告

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。单击此处输入文字。

合肥银山棉麻股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月21日在全国中小企业股份转让系统(以下简称:“股转系统”)指定信息披露平台披露了《第六届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2021-025)。由于工作人员在编制报告过程中存在疏忽,信息披露部分内容有误,现对上述公告予以更正。具体情况如下:

更正前:

(九) 审议通过《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》

1. 议案内容:

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票并在全中国中小企业股份转让系统精选层挂牌需要,公司对2018年1月1日以来发生的关联交易事项进行了认真的核查,认为公司2018年以来与关联方之间所发生的关联交易,定价公允,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东合法利益的情形。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

更正后：

（九）审议通过《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌需要，公司对 2018 年 1 月 1 日以来发生的关联交易事项进行了认真的核查，认为公司 2018 年以来与关联方之间所发生的关联交易，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事钟铭、秦艳回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日