

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：海通证券

## 合肥银山棉麻股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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，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

- 1.会议召开时间：2021年4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王为传
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

《2019年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020年度董事会工作报告

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。

（三）审议通过《2020年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2020年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司2020年12月31日的财务状况和2020年度的经营成果和现金流量。

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。

（四）审议通过《2021年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对2021年财务状况进行了预计。

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。

（五）审议通过《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬分配的议案》议案

1.议案内容：

董事长王为传先生、董事苏宁东先生、董事韩二明先生、监事会主席蔡家余先生、职工监事徐亚玲女士根据各自岗位领取职务薪酬。董事钟铭先生、董事秦艳女士、监事张玲艳女士不在公司领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案相关董事王为传、苏宁东、韩二明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬分配的议案》

1.议案内容：

总经理苏宁东先生、财务总监韩二明先生、董事会秘书汪玺先生根据其各自在公司的岗位领取职务工资。

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：

本议案相关董事苏宁东、韩二明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

公司拟以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本【4600】万股为基数，向全体股东按每【10】股派发现金股利人民币【4.00】元（含税），合计派发现金股利【1840】万元人民币。利润分配后，剩余未分配利润结转至以后年度。

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。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度向银行及其它非银行金融机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司原料采购、环保投资、生产资金需求，结合公司实际，公司拟在 2021 年度向银行及其它非银行金融机构申请授信额度不超过 3 亿元(含 3 亿元)，现提请董事会审议，并提请股东大会授权董事会负责办理相关事宜。

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。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度向合并报表范围内子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

合肥银山棉麻股份有限公司（以下简称“公司”）为支持公司子公司发展，满足其业务经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，拟向合并报表范围内子公司提供借款。该项行为可以解决子公司所需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。公司本次提供借款的对象为公司控制的子公司，目前业务经营情况较好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，公司本次提供借款的风险处于可控范围内。

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。

(十) 审议通过《2020年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2020-015）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。

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。

(十一) 审议通过《关于 2018、2019 年年度报告及摘要更正的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟对 2018 年、2019 年年报相关内容进行更正。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《2018 年年度报告》（更正后）、《2018 年年度报告摘要》（更正后）、《2019 年年度报告》（更正后）、《2019 年年度报告摘要》（更正后）。

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。

(十二) 审议通过《关于会计差错更正报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-010）。

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。

(十三) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

2020 年公司向控股股东合肥市供销商业总公司定向发行 500 万股股票，募集资金 10,100,000.00 元，公司审议了关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。

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。

(十四) 审议通过《关于确认公司关联交易的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认公司关联交易的公告》（公告编号：2021-015.）

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：

本议案相关董事钟铭、秦艳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述第二至五项、第七至十三项议案以及公司监事会提交的《2020 年度监事会工作报告》尚需提交股东大会审议，公司定于 2021 年 5 月 18 日上

午 9 时在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《合肥银山棉麻股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》。

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日