

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 第六届董事会第四次会议决议公告

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1月27日
- 2.会议召开地点：公司4楼会议室
- 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1月21日以书面、网络、电话等方式发出
- 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《关于拟设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了拓展公司发展渠道，打造多点支撑的增长新格局，开拓新的市场，公司

设立全资子公司芜湖银山新型纤维材料有限公司，注册地址：安徽省芜湖市繁昌经济开发区，注册资本 5000 万元，经营范围：纯棉、粘胶等新型纤维材料无纺布及其制品的研发、生产、销售；II、III类医疗器械生产、销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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：

无

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

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四次会议决议》。

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 27 日