

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 第六届董事会第九次会议决议公告

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8月30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8月26日以书面、网络方式发出
- 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《关于调整<关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案>的议案》

1.议案内容：

拟在公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》的发行方案基础上新增超额配

售选择权，超额配售选择权股份数不超过公司本次向不特定合格投资者公开发行股票总数的 15%，即不超过 2,608,695 股，具体数量由公司董事会和主承销商根据公司本次向不特定合格投资者公开发行股票发行定价情况以及中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求在上述发行数量上限内协商确定。

现根据实际情况，拟决定进一步对发行方案的“发行数量”进行修订，发行数量进一步确定为“公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 17,391,304 股（未考虑超额配售选择权）；不超过 20,000,000 股（含行使超额配售选择权），公司及主承销商可以根据具体情况择机选择超额配售选择权，选择超额配售选择权发行的股数不超过本次发行股票的 15%（即不超过 2,608,695 股）”。具体数量由公司董事会和主承销商根据公司本次向不特定合格投资者公开发行股票发行定价情况以及中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求在上述发行数量上限内协商确定。

除上述进一步确定的发行数量事项外，公司本次发行挂牌方案的其他事项均无变化。

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。

（二）审议通过《关于修改〈公司在全国股转系统精选层挂牌后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案〉的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会的相关要求，为维护公众投资者的利益，公司拟定了《合肥银山棉麻股份有限公司在全国股转系统精选层挂牌后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案》，并由公司和控股股东、非独立董事、高级管理人员出具相应承诺。具体内容详见公司同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）公告的《关于在全国股转系统精选层挂牌后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案的公告》（公告编号：

2021-060)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述第第二项议案《关于修改〈公司在全国股转系统精选层挂牌后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案〉的议案》尚需提交股东大会审议，公司定于 2021 年 9 月 14 日上午 9 时在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

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：

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

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九次会议决议》。

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日