

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：国元证券

合肥银山棉麻股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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：2022年8月12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：2022年8月9日以书面、网络方式发出
5. 会议主持人：王为传
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 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5人。

董事钟铭、秦艳因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律法规及公司章程等相关规定，公司编制了 2022 年半年度报告，具体详见公司在全国中小股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-044）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事关胜晓、李艳艳对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营及风险可控情况下，公司拟使用闲置自有资金进行投资理财。具体详见公司在全国中小股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财公告》（公告编号：2022-045）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事关胜晓、李艳艳对本项议案发表了同意的独立意见。

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十七次会议决议》

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2022年8月12日