

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 第六届董事会第十六次会议决议公告

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5月19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5月16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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与主办券商海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

自 2020 年 12 月 11 日以来，海通证券股份有限公司勤勉尽责地履行持续督导义务，指导并督促公司认真履行职责，及时进行信息披露，并保证信息披露真实、准确、完整、及时。鉴于双方战略发展的需要，经双方充分沟通与友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，解除持续督导关系。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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。

（二）审议通过《关于公司与国元证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请国元证券担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于

公司解除持续督导协议的说明报告。

我公司于 2017 年 11 月 17 日成功在全国股份转让系统挂牌，证券代码：872247，证券简称“银山股份”。2020 年 12 月 11 日，全国股份转让系统向银山股份出具了《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，海通证券股份有限公司与银山股份签署的持续督导协议于 2020 年 12 月 11 日生效。公司自此得到了海通证券股份有限公司的大力支持，给予我们公司以极大的帮助。一直以来海通证券股份有限公司作为主办券商，为公司的发展规范内部管理和信息披露等方面做出了重要贡献，现公司出于自身规划因素，考虑更换主办券商，公司董事会、股东大会对《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》的审议，与海通证券股份有限公司履行的持续督导职责无直接关联，并与海通证券股份有限公司达成一致。公司对海通证券股份有限公司一年多以来的努力付出表示衷心的感谢，并希望今后与海通证券股份有限公司在有关方面能进一步保持合作。

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《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1.议案内容：

为便于公司更换督导主办券商的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，其在为本公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。根据《公司章程》的规定，拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

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。

(六) 审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案一至五尚需提交股东大会审议，公司拟于 2022 年 6 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-030）。

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

一、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十六次会议决议》。

二、《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2022年5月19日