

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 第六届董事会第十八次会议决议公告

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9月6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9月5日以书面、网络等方式发出
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

拟设立全资子公司安徽银山抗阻燃新材料有限公司，注册地址：安徽省合肥市庐江县庐江高新区乐山路与岱鳌山路交口东南角，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；抗阻燃纤维材料无纺布及其制品的研发、生产、销售；棉花及其副产品贸易；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）。

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，公司拟设立全资子公司庐江双银纺织纤维有限公司，注册地址：安徽省合肥市庐江县汤池镇松元村金孔雀温泉旅游度假村，注册资本 500 万元，经营范围：棉花及棉制品、棉花机械设备及配件销售、棉花及纺织品进出口贸易、仓储服务(除危险品)、信息咨询服务。(依法须经批准的项目，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。

反对/弃权原因：无

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十八次会议决议》

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日