

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  
第六届董事会第二十一次会议决议公告

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：2023年8月25日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月22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：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

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《2023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《2023年半年度报告》，具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意7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《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于2019年1月2日至2019年2月1日向合肥市供销集团有限责任公司（原名称“合肥供销资产运有限公司”）借款600万元，为短期周转，不计息。2021年4月27日公司召开了第六届董事会第五次会议，第六届监事会第三次会议，2021年6月7日召开了2021年第一次临时股东大会，对该笔关联交易进行了补充审议，并通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于确认关联交易的公告》（公告编号：2021-011）和《关于确认关联交易的公告》（公告编号：2021-072）。

2020年1月，公司向中国农业发展银行（以下简称“农发行”）申请授信总量为人民币4500万元的贷款，用于购买原材料及相关生产费用支出。2020年3月11日，农发行与公司签署《流动资金借款合同》，同日，农发行与合肥恒丰房地产开发有限公司（以下简称“恒丰房地产公司”）签署《最高额抵押合同》，约定恒丰房地产公司为公司农发行贷款进行抵押担保。公司为此次担保支付恒丰房地产公司贷款实际到位金额1%的服务费。同年为响应国家号召，公司及恒丰房地产公司实际控制人合肥市供销社为支持公司发展，免除公司支付该笔费用。

2022年中共合肥市委审计委员会办公室、合肥市审计局对合肥市供销社进行审计，认定上述两笔费用减免造成了社有资产损失，因此要求公司支付上述借

款利息 5 万元及担保费 45 万元(不含税金额 424,528.29 元)。2023 年 4 月 24 日公司根据中国共产党合肥市供销社党组《关于印发<经济责任履行情况审计问题整改台账>的通知》，支付了上述两笔费用。合肥市供销集团有限责任公司和合肥恒丰房地产开发有限公司为公司控股股东控制的其他企业，因此上述两笔费用的支付构成关联交易。

本次费用的支付为审计巡察要求，属于一次性事项，不存在持续性，支付金额占营业收入比例较小，不会对公司正常生产经营产生影响。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2023-042）。

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：

涉及关联交易，钟铭、秦艳回避表决。

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《关于拟向全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为满足合肥银山棉麻股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略规划需求，公司拟将全资子公司石河子银山商贸有限公司的注册资本增加至 2000 万。本次新增注册资本 1950 万元全部由公司现金认购。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 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《对外投资公告》（公告编号：2023-043）。

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。

(四) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因合肥银山棉麻股份有限公司第六届董事会任期已届满，需进行换届选举。按照《公司法》和公司章程的有关规定，根据各股东的提名意见，现本届董事会提名如下人员为公司第七届董事会董事候选人：苏宁东、曾涛、李智才、何模祥、韩二明。

具体内容详见公司于2023年8月25日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《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-047）。

2. 议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名关胜晓、李艳艳为公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等相关规定，现提名关胜晓先生、李艳艳女士为公司第七届董事会独立董事，任职期限与公司第七届董事会任期相同，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2023年8月25日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《独立董事候选人声明》（关胜晓）（公告编号：2023-044）、《独立董事候选人声明》（李艳艳）（公告编号：2023-045）、《董事会关于独立董事符合任职资格的声明》（公告编号：2023-046）、《董事、监事

换届公告》（公告编号：2023-047）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案二、四、五和监事会提交的《关于公司监事会换届选举的议案》尚需提交股东大会审议，公司拟于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 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 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-048）。

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二十一次会议决议》。

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日

