

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 第七届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月8日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月6日以书面、网络等方式发出。
- 会议主持人：苏宁东
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，合肥银山棉麻股份有限公司第七届董事会已经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生，拟推选苏宁东先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任雍自玲女士为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 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）披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任王治国先生、汪玺先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 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）披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任韩二明先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于2023年11月9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）披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意6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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任汪玺先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见公司于2023年11月9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）披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意6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七届董事会第一次会议决议》；

经独立董事签字确认的《合肥银山棉麻股份有限公司独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2023年11月9日