

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 第七届董事会第二次会议决议公告

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
- 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《关于选举雍自玲为公司第七届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

因合肥银山棉麻股份有限公司第七届董事会董事李智才先生辞职，为保证董事会的正常运作，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，选举雍自玲女士为公司第七届董事会非独立董事。任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日。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《董事任命公告》（公告编号：2023-063）。

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，无需会不表决。

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《关于注销庐江双银纺织有限公司的议案》

1.议案内容：

因二级全资子公司庐江双银纺织有限公司无实质性经营业务，为优化资源配置，降低管理成本，决定予以注销。本次注销后，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。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《关于注销二级全资子公司的公告》（公告编号：2023-064）。

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，无需会不表决。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现定于 2023 年 11 月 28 日上午 9:00 在公司四楼会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于选举雍自玲为公司第七届董事会非独立董事的议案》。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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-065）。

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，无需会不表决。

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二次会议》；

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二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