

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

2023 年度拟不进行利润分派的公告

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、权益分派预案情况根据公司

2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 30,210,443.94 元，母公司未分配利润为 22,835,099.25 元。鉴于公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，从股东利益和公司发展等综合角度考虑，提议 2023 年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

二、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第四次会议及第七届监事会第二次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

三、独立董事意见

公司 2023 年度利润分派预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东合法权益的情形。公司董事会关于本议案的表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、备查文件

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四次会议决议；

经与会监事签订确认的合肥银山棉麻股份有限公司第七届监事会第二次会议决议。

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2024年4月19日