

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 第七届董事会第六次会议决议公告

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：2024年12月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月10日以书面、网络方式发出
- 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《关于补充审议成立合肥银山电子商务有限公司的议案》

1. 议案内容：

为了实现公司业务的长远发展，促进公司经营目标的实现，进一步提升公司综合竞争实力及盈利能力，公司于 2024 年 9 月 9 日注册成立合肥银山电子商务有限公司，由全资子公司安徽银山纯棉家纺有限公司 100% 持股。

合肥银山电子商务有限公司基本信息：

统一社会信用代码：91340102MAE0CCCR8E

注册资本：60 万元

住所：安徽省合肥市瑶海区长江东路 658 号

法定代表人：汪玺

经营范围：互联网直播技术服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；信息技术咨询服务；个人互联网直播服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件开发；软件销售；财务咨询；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；数据处理服务；会议及展览服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；化妆品零售；日用百货销售；家居用品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；母婴用品销售；户外用品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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。

（二）审议通过《关于合肥云瞰信息科技有限公司增资入股合肥银山电子商务有限公司的议案》

1. 议案内容：

为促进公司经营目标的实现，合肥云瞰信息科技有限公司拟增资入股合肥银山电子商务有限公司。增资前合肥银山电子商务有限公司总股本为 60 万股，安

徽银山纯棉家纺有限公司持股 60 万股，占比 100%；增资后合肥银山电子商务有限公司总股份为 90 万股，其中安徽银山纯棉家纺有限公司持股 60 万股，占比 66.67%，合肥云瞰信息科技有限公司持股 30 万股，占比 33.33%。股份公司将对合资后的公司及其经营团队进行考核，根据具体的业绩实行奖励。

合肥云瞰信息科技有限公司基本信息：

统一社会信用代码：91340100MAE2N5NJ5R

注册资本：40 万元

住所：安徽省合肥市高新区兴园社区服务中心习友路 1689 号深港数字化产业园 4 幢 B 座 201-2 室

法定代表人：操艳

主要经营范围：技术服务；供应链管理服务；个人互联网直播服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

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）审议通过《关于选举韦邦国先生为公司第七届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

因合肥银山棉麻股份有限公司第七届董事会独立董事李艳艳女士辞职，为保证董事会的正常运作，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，根据各股东的提名意见，选举韦邦国先生为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事闫晓明、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。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 12 月 31 日上午 9:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于选举韦邦国先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。

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七届董事会第六次会议决议》。

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日