

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 第七届董事会第九次会议决议公告

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：2025年9月26日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月24日以书面、网络方式发出
- 会议主持人：苏宁东
- 会议列席人员：董事、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6人。

董事闫晓明因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司购置房产建设研发中心的议案》

1.议案内容：

公司计划与合肥东部新中心建设管理办公室签订合作投资协议，在东部新中心物联网三期产业园（在建）购置房产建设研发中心，最终房屋价格以房屋建造财务决算审定成本价、出售产生的相关税费以及项目建设管理费之和为准。

本次拟购置的房产区位条件优越，将显著优化研发环境，是公司强化创新体系与人才战略的关键举措。该举措不仅能直接提升对高端研发人才的吸引力与团队稳定性，更将通过增强技术创新与产品竞争力，有力塑造公司品牌形象，为开拓市场、赢得发展空间奠定坚实基础。

根据《公司章程》等有关规定，该事项已经公司上级党组和公司党委前置研究讨论通过，现提请董事会审议，并提请董事会授权公司管理层处理与上述事项相关的一切事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《合肥银山棉麻股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日