

证券代码：873469

证券简称：银杉股份

主办券商：开源证券

## 江西银杉白水泥股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年3月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曾嵘
6. 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于江西银杉白水泥股份有限公司拟投资设立吉安巴尔蔓能源技术有限公司》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于江西银杉白水泥股份有限公司拟投资设立吉安巴尔蔓能源技术有限公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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

江西银杉白水泥股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

江西银杉白水泥股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日