

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2023-07

宁夏中银绒业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2023 年 3 月 29 日在宁夏银川市金凤区隆基大厦 15 层会议室以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 24 日以电子邮件以及微信方式发送给每位董事。本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决 9 名，会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。公司 3 名监事及所有高管人员列席会议。会议由董事长李向春先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于进行证券投资的议案》。

为了提高资金使用效率及效益，在确保资金安全、公司正常经营不受影响及风险可控的前提下，结合公司资金情况，使用闲置自有或自筹资金不超过 5000 万元进行证券投资，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露在指定信息披露媒体的《宁夏中银绒业股份有限公司关于进行证券投资的公告》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、备查文件

- 1、宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会独立董事关于证券投资的独立意见。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日