

证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

宁夏盈谷实业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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：2023年8月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周凯平
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》、公司章程等相关规定。

（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。

董事龙曦因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宁夏盈谷实业股份有限公司2023年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司2023年半年度经营情况编制《宁夏盈谷实业股份有限公司2023年半年度报告》供审议。

具体内容详见公司于2023年8月30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）发布的《宁夏盈谷实业股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-037）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2023年8月30日