

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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12月20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12月15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：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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、赵志友因工作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拟投资设立参股公司》的议案

1. 议案内容：

公司拟与新疆大有天山资源开发有限公司（以下简称“大有天山”）共同投资设立北京新丰珩宇新能源科技有限公司（以下简称“目标公司”），注册资本为人民币 20,000 万元，其中大有天山拟出资人民币 12,000 万元，占新设立目标公司注册资本的 60%；公司拟出资人民币 8,000 万元，占新设立目标公司注册资本的 40%，资金来源为公司自有资金或自筹资金。具体注册信息以工商行政管理部门最终核准的信息为准。

具体信息详见公司于 2023 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的《宁夏盈谷实业股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-057）。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日