

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
第五届董事会第十次会议决议公告

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：2024年1月17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：2024年1月12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：监事、高级管理人员
- 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》及公司章程的相关规定。

（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、付豪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《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目建设的自筹资金》的议案

1. 议案内容：

根据募集资金用途，公司拟使用本次定向发行的募集资金置换预先投入募投

项目建设的自筹资金人民币4,342.301万元。

具体内容详见2024年1月18日公司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《宁夏盈谷实业股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2024-013）。

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十次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2024年1月18日