

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
第五届董事会第十一次会议决议公告

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3月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月5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《提名 HE XIN 先生为董事》的议案

1. 议案内容：

赵志友先生因个人原因辞去董事一职，赵志友先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名

HE XIN 先生为公司董事。任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

具体内容详见公司于 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《宁夏盈谷实业股份有限公司董事任命公告》（2024-016）。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第十一次会议，2024 年 3 月 7 日公司向全体股东发出召开公司股东大会的通知，定于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-017）。

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十一次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日