

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  
第五届董事会第十二次会议决议公告

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25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3月22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《选举 HE XIN 先生为副董事长》的议案

#### 1. 议案内容：

龙曦先生因工作调整，辞去公司副董事长职务，辞任后仍担任公司董事。为了更好的优化公司治理结构并加强公司内部管理工作，董事会重新选举 HE XIN 先生为新任副董事长，任期自 2024 年 3 月 25 日起至本届董事会届满止。上述选举人员 HE XIN 先生持有公司股份 7,001,000 股，占公司总股本的 1.7253%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 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副董事长任命公告》（2024-022）。

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十二次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日