

证券代码：833930

证券简称：通海绒业

主办券商：五矿证券

陕西通海绒业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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7月23日
- 会议召开地点：陕西省榆林市神木市滨河新区财富中心4楼440会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月19日以书面或电子邮件

方式发出

- 会议主持人：董事长孟利胜
- 会议列席人员：全体监事、高层管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划及经营发展需要，控股子公司陕西驼城绒业科技有限公司（以下简称“驼城绒业”）向陕西榆林农村商业银行股份有限公司申请3亿

元固定资产贷款，驼城绒业全体股东为上述贷款按照股权比例提供担保，具体内容最终以与银行签署的合同为准。

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：

本议案涉及关联担保为单方受益的关联交易，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《关于控股子公司购买生产设备的议案》

1.议案内容：

为满足控股子公司陕西驼城绒业科技有限公司的生产经营和持续发展的需要，驼城绒业计划自筹资金购买染色机、杆织机、羊绒水洗、羊绒分梳、污水处理、6 条羊绒粗纺纱线生产等机器设备，以进一步提升产品品质，增强产品竞争力，扩大市场份额。项目预计投资 13130 万元。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于参股公司减资的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展调整需要，经通海绒业与陕西通锦祥羊绒纺织有限公司（以下简称“通锦祥”）及其股东协商一致，通锦祥注册资本将由人民币 6000 万元减少至 4200 万元，减资后各股东持股比例：通海绒业认缴出资 2400 万元，占股 57.14%；神木创投认缴 1800 万元，占股 42.86%。减资后通锦祥由通海绒业的参股公司变为通海绒业的控股子公司。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟定公司库存产品销售绩效提成方案的议案》

1.议案内容：

为了激发公司全体员工销售库存产品的积极性，加快库存产品的处理，提高公司资金周转率，结合公司实际，特制定绩效提成方案。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《陕西通海绒业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-030）。

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：

本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

《陕西通海绒业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

陕西通海绒业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日