

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：2024年8月28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8月19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：公司监事、高管
- 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》、公司章程等相关规定。

### （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《宁夏盈谷实业股份有限公司2024年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司2024年半年

度经营情况编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2024 年半年度报告》供审议。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 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）发布的《宁夏盈谷实业股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-053）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 30 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏盈谷实业股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2024-054）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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十八次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日