

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
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长周凯平
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.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拟投资设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟设立全资子公司宁夏盈谷硅材料有限公司（最终名

称、注册地址、经营范围等信息以市场监督管理部门登记为准)，注册资本 1,000 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏盈谷实业股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-005）。

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二十三次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日