

证券代码：400236

证券简称：中银 5

主办券商：太平洋证券

宁夏中银绒业股份有限公司
第九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：2025 年 2 月 14 日
- 会议召开地点：宁夏银川市金凤区泰康街隆基商务大厦 15 楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以电子邮件及微信方式发出
- 会议主持人：董事长李向春先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为做好公司 2024 年度审计工作，基于审计工作实际需求及降低成本提升效益的全面考量，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体详见《宁夏中银绒业股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已从深圳证券交易所退市摘牌，并且《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“新《公司法》”）于 2024 年 7 月 1 日开始生效，公司结合新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关法律法规的要求以及公司实际情况，拟对《宁夏中银绒业股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 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《宁夏中银绒业股份有限公司关于修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已从深圳证券交易所退市摘牌，并且《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“新《公司法》”）于 2024 年 7 月 1 日开始生效，公司结合新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关法律法规的要求以及公司实际情况，拟对《宁夏中银绒业股份有限公

司股东大会议事规则》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 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《宁夏中银绒业股份有限公司关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已从深圳证券交易所退市摘牌，并且《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“新《公司法》”）于 2024 年 7 月 1 日开始生效，公司结合新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关法律法规的要求以及公司实际情况，拟对《宁夏中银绒业股份有限公司章程》中有关条款进行修订，并授权公司经营层及相关部门负责办理章程工商备案事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商备案手续办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 9 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《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 3 月 3 日 14:30，在宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦 15 楼本公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：（2025-008））。

2.议案表决结果：同意 9 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

- 1、宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议。
- 2、《宁夏中银绒业股份有限公司章程》。
- 3、《宁夏中银绒业股份有限公司股东会议事规则》。
- 4、《宁夏中银绒业股份有限公司董事会议事规则》。

宁夏中银绒业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日