

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：2025 年 2 月 26 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 21 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出售全资子公司上海思瑞凌合同能源管理有限公司部分换电资产的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司上海思瑞凌合同能源管理有限公司（以下简称“思瑞凌”）主要从事向两轮车电动车换电运营公司租赁换电柜与电池包的业务，目前思瑞凌所持换电资产大部分已服役超过3年，需要一定频率的维护，为保障公司能够基于思瑞凌当期运营状态下的所持换电资产获得最大收益，提高公司资产管理效率，优化公司运营资本结构，拟出售所持部分换电资产。经协商，现与受让方山西科达自控股份有限公司（以下简称“科达自控”）签订《电池包、换电柜采购合同》，思瑞凌将部分换电资产以换电柜单价2000元/台、电池包单价250元/组的价格转让给科达自控，换电柜转让数量不少于1200台、电池包转让数量不少于33000组（原则上换电柜数量不低于800台、电池数量不低于20,000组），具体数量以双方共同确认的为准。

交易内容详见公司2025年2月27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏中银绒业股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2025-010）。

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。

（二）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于出售控股子公司上海玖捌贰物联科技有限公司无形资产的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司上海玖捌贰物联科技有限公司（以下简称“玖捌贰物联”）通过租赁换电柜与电池包，以轻资产运营方式，从事两轮车电动车换电业务，并创立运营“982换电”系统平台，为新能源两轮电动车用户提供安全、快捷、智能充换电解决方案。鉴于玖捌贰物联运营需要持续的运营资金投入和较长的回报周期，结合玖捌贰物联资产负债、近年筹资/融资情况以及公司资产结构现状与流动性配置需求，玖捌贰物联难以通过：（1）自身筹资/融资；或（2）由公司

持续向玖捌贰物联提供资金，以支持其运维以及业务扩张需求，故玖捌贰物联拟出售“982 换电”系统相关的软件著作权、专利、商标等无形资产。本次交易完成后，玖捌贰物联不再运营新能源两轮电动车换电业务。经协商，现与受让方山西科达自控股份有限公司（以下简称“科达自控”）签订《知识产权转让合同》，玖捌贰物联将上述资产以人民币 200 万元的价格转让给科达自控。。

交易内容详见公司 2025 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏中银绒业股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2025-011）。

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十三次会议决议。

宁夏中银绒业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日