

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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 3 月 31 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：2025 年 3 月 27 日以书面或电子邮件

方式发出方式发出

- 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《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》
(公告编号:2025-001)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事丁宇乐回避表决。

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五次会议决议》

陕西通海绒业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日