

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
第九届董事会第十四次会议决议公告

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 4 月 7 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 3 月 31 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控股孙公司股权及债权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

交易内容详见公司 2025 年 4 月 7 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暨关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事申晨、刘京津回避表决。

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使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

1.议案内容：

为了提高资金使用效率及效益，在确保资金安全、公司正常经营不受影响及风险可控的前提下，结合公司资金情况，使用闲置自有或自筹资金进行证券投资，投资范围为境内外股票、证券投资基金等有价值证券及其衍生品，在证券交易所进行新股配售或者申购、公开及非公开发行股票（股权）认购、证券（含股票、基金、债券等）二级市场交易等。

2025 年度公司及控股子公司拟根据业务开展情况，期间拟滚动使用累计不超过人民币 5000 万元的资金进行证券投资相关业务，授权公司管理层负责具体实施相关事宜，该额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度。具体详见公司于 2025 年 4 月 7 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关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2025-020）。

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）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司为控股子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司河南万贯实业有限公司（以下简称“万贯实业”）在河南农村商业银行的人民币 5,000 万元流动资金贷款将于 2025 年 4 月 30 日到期。经与银行沟通，河南农村商业银行同意在该授信到期后继续为万贯实业提供 5,000 万元流动资金贷款授信。本次贷款授信万贯实业以房产、土地抵押，万贯实业少数股东赵万仓提供担保，公司将所持万贯实业部分股权质押提供增信。本次担保事项授信额度 5,000 万元，授信额度期限三年，担保期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。具体详见公司于 2025 年 4 月 7 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提供担保的公告》（公告编号：（2025-021））。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王润生对该议案投弃权票，弃权理由：给子公司提供担保应谨慎。

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召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 4 月 22 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 年第二次临时股东大会。具体详见公司于 2025 年 4 月 7 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关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：

(2025-022)。

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十四次会议决议。

宁夏中银绒业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日