

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
第五届董事会第二十八次会议决议公告

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 5 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名龚云敏先生为公司董事》

1. 议案内容：

2025 年 5 月 23 日，宁夏盈谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到单独持有 9.16% 股份的股东北京盈谷信晔投资有限公司（以下简称“盈谷

信晔”)书面提交的《提名龚云敏先生为公司董事》的议案, 提请在 2025 年 6 月 9 日召开的 2025 年第一次临时股东大会会议中增加临时提案。经审核, 董事会认为股东盈谷信晔符合提案人资格, 提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定, 临时提案的内容属于股东大会职权范围, 有明确的议题和具体决议事项。公司董事会同意将股东盈谷信晔的提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事任命公告》(公告编号: 2025-045)。

2.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

3.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

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《聘任公司副董事长 HE XIN 先生为公司总裁》的议案

1.议案内容:

由于徐慎莉女士因大股东盈谷信晔工作调整, 辞去公司总裁职务。根据《公司法》及公司章程的相关规定, 以及为了更好的优化公司治理结构并加强公司内部管理工作, 现聘任公司副董事长 HE XIN 先生兼任公司总裁职务。任期自第五届董事会第二十八次会议通过之日起生效。HE XIN 先生持有公司股份 7,001,000 股, 占公司总股本的 1.7253%, 不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号: 2025-043)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

3.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

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

《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2025年5月27日