

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
第五届董事会第三十一次会议决议公告

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 10 月 27 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 10 月 22 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《聘任杨理睿先生为公司联席总裁》的议案

1. 议案内容：

为强化公司战略决策协同、统筹核心业务推进，并进一步优化公司治理结构、提升内部管理效能，现正式聘任杨理睿先生为公司联席总裁。任期自第五届董事

会第三十一次会议通过之日起生效。杨理睿先生持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日