

证券代码：872328

证券简称：宁苗生态

主办券商：恒泰长财证券

## 宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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12月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月23日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长余根民
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司2025年12月4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《宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2025-076）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易、关联董事余根民、余兆华回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第七次临时股东会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 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《关于召开 2025 年第七次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-077）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日