

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
第九届董事会第十七次会议决议公告

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 12 月 9 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：宁夏银川市金凤区泰康街隆基商务大厦 15 楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以电子邮件及微信方式发出
5. 会议主持人：董事长李向春先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
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取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司将不设监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司拟修订《公司章程》的部分条款，并授权公司经营层及相关部门负责办理章程工商备案事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商备案手续办理完毕之日止，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款将废止。

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 9 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《宁夏中银绒业股份有限公司关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司将不设监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款将废止。

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 9 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。

（三）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司将不设监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，《监事会议事规则》等与监事会有关的制

度条款将废止。

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 9 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。

（四）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司将不设监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司拟修订《董事会审计委员会工作细则》的部分条款，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款将废止。

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 9 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。

（五）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 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拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-055）。

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 9 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。

（六）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 12 月 25 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 年第三次临时股东会。具体详见公司于 2025 年 12 月 10 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 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-056）。

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 9 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

1.宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议。

宁夏中银绒业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日