

证券代码：872328

证券简称：宁夏生态

主办券商：恒泰长财证券

宁夏宁夏生态建设集团股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2026年3月2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：2026年2月22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《关于公司拟设立江西分公司》议案

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，拟在江西设立分公司。设立分公司的名称、注册地

址、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记为准。

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十七次会议决议》

宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日