

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：国元证券

合肥银山棉麻股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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：2024年3月25日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月21日以书面、网络等方式发出
- 会议主持人：苏宁东
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》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《关于拟向银行申请授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

合肥银山棉麻股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务发展需要，拟向徽商银行股份有限公司合肥合作化路支行申请不超过 1400 万流动资金贷款，额度主要用于公司日常经营活动和无还本续贷。公司以名下的办公用房为上述贷款的提供抵押担保，期限不超过 5 年，抵押物位于合肥市瑶海区长江东路 658 号的 1 幢办公用房，房产建筑面积共计 3487 平方米，权属证明编号皖（2016）合不动产权第 0177682 号，上述贷款最终以各方签署的贷款合同、担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《合肥银山棉麻股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日