

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：2025 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场及网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面、网络方式发出
- 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。

董事苏宁东、雍自玲、何模祥、闫晓明因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司总经理就 2024 年度公司经营管理及各项工作等编制了《2024 年度总经理工作报告》。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会就 2024 年度公司各项工作编制了《2024 年度董事会工作报告》。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事闫晓明、韦邦国对本项议案发表了同意的独立意见。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事闫晓明、韦邦国对本项议案发表了同意的独立意见。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，公司独立董事将 2024 年工作情况总结、编制并向董事会进行了汇报。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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）披露的公告《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事闫晓明、韦邦国回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬分配的议案》

1.议案内容：

曾涛先生不在本公司领取董事薪酬。董事长苏宁东先生，董事、总经理雍自玲女士，董事、财务总监韩二明先生，董事何模祥先生，按照工作职务、岗位领取薪酬，不额外领取董事薪酬。独立董事领取独立董事津贴，2025 年独立董事

津贴为 3 万元/人。

监事任杰先生不在本公司领取监事薪酬。监事会主席何冀女士、职工监事徐亚玲女士为公司员工，按照其工作职务、岗位领取薪酬，不额外领取监事薪酬。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事闫晓明、韦邦国对本项议案发表了同意的独立意见。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬分配的议案》

1.议案内容：

总经理雍自玲女士，财务总监韩二明先生，副总经理、董事会秘书汪玺先生和副总经理王治国先生根据其各自在公司的岗位领取职务工资。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事闫晓明、韦邦国对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事雍自玲、韩二明回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事闫晓明、韦邦国对本项议案发表了同意的独立意见。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，为了公司的持续发展，提高抗风险能力，从股东利益和公司发展等综合角度考虑，提议 2024 年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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）披露的公告《2024 年度拟不进行利润分派的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事闫晓明、韦邦国对本项议案发表了同意的独立意见。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度向银行及其他非银行金融机构申请授信额度及提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足合肥银山棉麻股份有限公司及其子公司在 2025 年度的生产经营需求，包括原料采购、环保投资及生产资金安排，结合实际经营情况，公司及子公司计划于 2025 年度向银行及其他非银行金融机构申请总额不超过人民币 40,000 万元授信额度。授信形式涵盖贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等多种形式，采用信用及抵押、质押、保证等担保方式进行融资。

为保证上述授信及担保事项顺利进行，公司提请股东会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层实施与上述事项有关的一切事宜。以上授权自 2024 年

年度股东会审议批准之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事闫晓明、韦邦国对本项议案发表了同意的独立意见。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年向合并报表范围内子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

合肥银山棉麻股份有限公司（以下简称“公司”）为支持公司子公司发展，满足其业务经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，拟向合并报表范围内子公司提供借款。

该项举措可以解决子公司所需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

公司本次提供借款的对象为公司控制的子公司，目前业务经营情况较好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，公司本次提供借款的风险处于可控范围内。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规编制了公司截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金存放与

使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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) 披露的公告《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-009)。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于 2025 年度拟开展期货套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

公司主营业务是棉花产业链上产品的研发、生产和销售。产品上游供应商主要原材料为棉花。由于棉花的市场价格波动较大，为充分利用期货市场规避风险和价值发现功能，规避交易商品价格风险，结合实际情况，公司拟开展针对相关商品的套期保值业务。具体详见公司在全国中小股份转让系统指定披露官方网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于开展期货套期保值的公告》(公告编号：2025-010)

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事闫晓明、韦邦国对本项议案发表了同意的独立意见。

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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了实现公司业务的长远发展，促进公司经营目标的实现，进一步提升公司综合竞争实力及盈利能力，公司拟设立全资子公司安徽银山贸易有限公司。具体详见公司在全国中小股份转让系统指定披露官方网站 (www.neeq.com.cn) 披露

的《对外投资公告》（公告编号：2025-011）

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于减少全资子公司注册资本的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司资产结构，提高资产管理和资金使用效率，根据公司的经营规划和实际需要，拟对全资子公司石河子银山商贸有限公司进行减资，并授权公司管理层依法办理相关工商税务等变更事宜。减资完成后，注册资本将由 2000 万元减少至 200 万元。具体详见公司在全国中小股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《全资子公司减资公告》（公告编号：2025-012）

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因《公司法》已修订，《公司章程》根据修订后的《公司法》进行修订。具体详见公司在全国中小股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-013）

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案二至六、八至十二、十六以及公司监事会提交的《2024 年度监事会工作报告》尚需提交股东会审议，公司拟于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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) 披露的公告《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-014）

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《合肥银山棉麻股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日