

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
第七届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

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。

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《关于公司拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为进一步确保审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。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《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-024

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

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。

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《关于公司预算调整的议案》

1.议案内容：

由于产业政策、市场环境及公司运营项目情况发生变化，原有预算假设与实际经营出现偏差。为确保预算真实反映经营预期、保障公司资金链安全，公司决定对 2025 年度预算进行调整并编制预算调整报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于上述议案二尚需提交股东会审议，公司拟于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年度第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-025）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《合肥银山棉麻股份有限公司第七届董事会第八次会议》

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日