

证券代码：000982

证券简称：中银绒业

公告编号：2024-03

## 宁夏中银绒业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2024 年 1 月 2 日（星期二）以现场结合通讯表决的方式在宁夏银川市金凤区隆基大厦 15 楼会议室召开，会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件及微信方式发送至每位董事。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，分别是李向春、郝广利、申晨、刘京津、蒋永、王润生，独立董事虞世全、朱丽梅、王新元，本次会议由董事长李向春先生召集并主持。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。

**一、会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于联营企业股权转让暨减资的议案》**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**二、会议审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司章程的议案》**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订，章程修订案及修订后的《宁夏中银绒业股份有限公司关于修订公司章程》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**三、会议审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司独立董事工作制**

度的议案》

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司《独立董事工作制度》进行重新修订，本制度通过董事会会议审议生效后，原《独立董事工作细则》自生效之日起废止，修订后的《宁夏中银绒业股份有限公司关于修订独立董事工作制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**四、会议审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**五、会议审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**六、会议审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**七、会议审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**八、会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

具体内容详见本公司 2024 年 1 月 3 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《宁夏中银

绒业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此决议。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇二四年一月三日