

证券代码：000982 证券简称：\*ST 中绒 公告编号：2019-86

## 宁夏中银绒业股份有限公司管理人 关于公司第七届董事会第十三次会议决议公告

**本公司管理人及董事会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七届董事会第十三次会议于 2019 年 8 月 28 日（星期三）以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2019 年 8 月 20 日以电子邮件、口头告知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，分别是申晨、李向春、郝广利、戴平、石磊、马翠芳，独立董事虞世全、安国俊、张刚。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。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的相应变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019-87 宁夏中银绒业股份有限公司管理人关于公司会计政策变更的公告》、《独立董事就第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

#### （二）审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

半年报摘要和全文详见巨潮资讯网。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司管理人

二〇一九年八月三十日