

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2022-30

宁夏中银绒业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第十次会议于2022年4月27日（星期三）以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年4月20日以电子邮件及微信方式发送至每位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事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，会议由董事长李向春先生主持。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。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2022年第1季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

宁夏中银绒业股份有限公司2022年第1季度报告于2022年4月28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。

2、会议审议通过了《关于向全资子公司上海思瑞凌合同能源管理有限公司进行增资的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司于2021年7月下旬陆续设立了上海思瑞凌合同能源管理有限公司（以下简称“思瑞凌”）、上海阔悬智能科技合伙企业（有限合伙）以及上海玖捌贰物联科技有限公司（以下简称“玖捌贰”）三家公司，开展新能源应用所涉的二轮及三轮电动车更换电池业务，以扩宽、协同产业链条，增强公司的盈利

能力，提升公司可持续发展能力，其中思瑞凌作为公司开展换电项目的全资资产持有平台，根据换电业务运营平台的方案相应定制、购买换电柜、电池组等固定资产，本公司以自有资金出资 5400 万元人民币，持股 100%。玖捌贰为换电业务运营公司，资产持有平台将自持换电柜、电池等固定资产以租赁的方式交付换电业务运营公司经营。

为继续拓展换电业务，资产持有平台思瑞凌将继续追加固定资产投资力度。为此，公司拟以自有资金 6000 万元增资思瑞凌，增资后思瑞凌注册资本将由目前的 5400 万元变更为 11400 万元，仍为本公司全资子公司。具体内容详见《宁夏中银绒业股份有限公司关于向全资子公司上海思瑞凌合同能源管理有限公司进行增资的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日