

证券代码：000982

证券简称：中银绒业

公告编号：2024-38

宁夏中银绒业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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九届董事会第四次会议于 2024 年 5 月 5 日（星期日）以通讯结合现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 26 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、王润生、徐蓉，独立董事王怀书、王新元、朱丽梅，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以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

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 5 月 7 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以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇二四年五月七日