

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：海通证券

合肥银山棉麻股份有限公司 第六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

- 1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 15 日以书面、网络方式发出
- 5.会议主持人：王为传
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《合肥银山棉麻股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2021 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《合肥银山棉麻股份有限公司 2021 年半年度报告》，

详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《合肥银山棉麻股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2019-056）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向关联方合肥恒汇供销投资发展股份有限公司提供房屋租赁的议案》

1.议案内容：

为了盘活公司闲置资产，公司将办公楼 211、212 室租赁给关联方合肥恒汇供销投资发展股份有限公司，根据市场定价收取房屋租赁费，租赁期限自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，每 6 个月支付一次租金，含税租金为 24,000.00 元/年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事钟铭、秦艳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《合肥银山棉麻股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日