

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：国元证券

合肥银山棉麻股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以书面、网络等方式发出
- 会议主持人：王为传
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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 6 人。

董事钟铭因公事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司实施年产 6000 吨全棉水刺无纺布项目的议案》

1. 议案内容：

为了拓展公司发展渠道，打造多点支撑的增长新格局，开拓新的市场，公司拟新建年产 6000 吨全棉水刺无纺布项目。公司长期从事棉纤维深加工行业，拥有成熟的棉纤维处理和加工技术。本项目拟投产的全棉水刺无纺布生产线是公司在原有产业链上成熟的产业延伸，在技术上具有极大的相通性和互补性。

项目实施主体：全资子公司安徽银山阻燃新材料科技有限公司。

项目地址：安徽省合肥市庐江县高新区乐山路与岱鳌山路交口东南角。

项目建设内容：年产 6000 吨全棉水刺无纺布生产线。

项目投资金额：总投资额为 16,149.90 万元，其中建设投资为 15,505.13 万元，包含工程费用 13,786.20 万元（建筑工程费 2,519.20 元，设备购置费 11,267.00 万元），安装费 337.10 万元，工程建设其他费用 643.49 万元，预备费 738.34 万元；铺底流动资金投资 644.77 万元。

项目资金来源：公司自筹。

项目进度：2023 年 1 月启动项目，2023 年 4 月份开工建设，2024 年 3 月达产。预计建设周期 14 个月。

上述项目建设符合公司战略规划及业务发展需求，有利于进一步优化公司产品结构及产能布局，增强公司规模优势，巩固公司行业地位，提升公司市场占有率及盈利能力。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于上述议案一尚需提交股东大会审议，公司拟于 2023 年 2 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公告《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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十九次会议决议》

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日