

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 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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：2023 年 3 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日 以书面、网络方式发出
- 5.会议主持人：蔡家余
- 6.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

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据国家相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会就 2022 年度公司各项工作编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会制定了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。具体内容详见公司于2023年3月16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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意3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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

公司拟进行定向发行股份，具体内容详见公司于2023年3月16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《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意3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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司与控股股东签署的附生效条件的股份认购协议的议案》

1.议案内容：

公司拟发行不超过2000万股人民币普通股股票，每股发行价格3元，资金

总额不超过人民币 6000 万元。其中控股股东合肥市供销商业总公司拟认购 1000 万股，并与公司签订附生效条件的《股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司与江苏省盱眙供销合作产业发展基金（有限合伙）签署的附生效条件的股份认购协议的议案》

1.议案内容：

公司拟发行不超过 2000 万股人民币普通股股票，每股发行价格 3 元，资金总额不超过人民币 6000 万元。其中江苏省盱眙供销合作产业发展基金（有限合伙）拟认购 1000 万股，并与公司签订附生效条件的《股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

为明确本次定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》中有关规定及《合肥银山棉麻股份有限公司章程》中第十五条：“公司在增发新股时，股票发行前的公司在册股东对发行的股票不享有优先认购权。”等规定，本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金四方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行以及本次募集资金用途涉及的全资子公司签订《募集资金四方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟进行股票定向发行，发行完成后涉及到注册资本变更，需对《公司章程》进行修订。修订前：第六条 公司注册资本为人民币 4,600 万元。修订后：第六条 公司注册资本为人民币 6,600 万元。

同时对原《公司章程》中规定的党委和纪委人员任期进行修订。修订前：第一百九十二条 按照《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，公司党委由 5-7 人组成，设书记 1 人，副书记 1 人；公司纪委由 3 人组成，设书记 1 人。公司党委和纪委由党的代表大会选举产生，每届任期 4 年。修订后：第一百九十二条 按照《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，公司党委由 5-7 人组成，设书记 1 人，副书记 1 人；公司纪委由 3 人组成，设书记 1 人。公司党委和纪委由党的代表大会选举产生，每届任期 5 年。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 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《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2023-016)。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司正在筹备全资子公司安徽银山阻燃新材料科技有限公司的年产 6000 吨全棉水刺无纺布生产线项目，从股东利益和公司发展等综合角度考虑，提议 2022 年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 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《2022 年度拟不进行利润分派的公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的合肥银山棉麻股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议。

合肥银山棉麻股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 16 日