

证券代码：000982

证券简称：*ST 中绒

公告编号：2020-56

宁夏中银绒业股份有限公司 第七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。

宁夏中银绒业股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2020 年 7 月 20 日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2020 年 7 月 17 日以电子邮件及微信方式发送至每位董事。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，分别是李向春、郝广利、申晨、刘京津、禹万明、王润生，独立董事虞世全、安国俊、张刚。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

（一）会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司今后发展战略及发展规划并结合公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围，拓展盈利途径，培育新的利润增长点，提升公司未来发展业绩，公司拟对经营范围进行变更，在原有经营范围的基础上增加“**实业投资、投资咨询、企业管理咨询与服务**”等内容，最终以宁夏回族自治区市场监督管理局核准结果为准，内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020-57 宁夏中银绒业股份有限公司关于变更经营范围并相应修订公司章程的公告》。

（二）审议通过了《关于修订宁夏中银绒业股份有限公司章程的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司经营范围变更，公司拟对《公司章程》部分条款做相应修订，具体修订条款如下：

原条款	修订后的条款
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:羊绒及其制品、毛纺织品、棉纺织品、各种纤维的混纺织品及其他纺织品的开发、设计、生产和出口销售;轻工产品、土畜产品的销售;自营和代理除国家统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品外的其他商品及技术进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对外贸易和转口贸易;国内贸易(国家专营专控商品必须提供专项审批文件及许可证)及仓储业务。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:羊绒及其制品、毛纺织品、棉纺织品、各种纤维的混纺织品及其他纺织品的开发、设计、生产和出口销售;轻工产品、土畜产品的销售;自营和代理除国家统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品外的其他商品及技术进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对外贸易和转口贸易;国内贸易(国家专营专控商品必须提供专项审批文件及许可证)及仓储业务;实业投资;投资咨询、企业管理咨询与服务。

修订后的章程全文详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(三) 审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司定于 2020 年 8 月 6 日召开 2020 年第二次临时股东大会, 内容详见“2020-58 宁夏中银绒业股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知公告”

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司

二〇二〇年七月二十二日