

证券代码：000982 证券简称：*ST 中绒 公告编号：2020-71

宁夏中银绒业股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2020年9月8日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议通知已于2020年9月6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《关于收购北京君兰投资有限公司100%股权的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司发展战略及发展规划并结合公司业务发展的需要，经宁夏回族自治区市场监督管理局核准，公司已于2020年8月初对经营范围进行了变更，在原有经营范围的基础上增加了“实业投资、投资咨询、企业管理咨询与服务”等内容，公司计划通过增加经营范围，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。公司此次通过收购北京君兰投资有限公司100%股权，将利用北京君兰投资有限公司这一现有投资平台，为公司开展投资业务做好准备，符合公司发展战略和业务发展的需要。内容详见“2020-70宁夏中银绒业股份有限公司关于收购北京君兰投资有限公司100%股权的公告”。

收购完成后，该公司将成为本公司全资子公司，后续公司将根据经营需要变更该公司名称，具体名称以市场监管部门核准的名称为准。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司

二〇二〇年九月十日