

证券代码：872328

证券简称：宁苗生态

主办券商：恒泰长财证券

宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2024年4月16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：2024年4月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长余根民
- 会议列席人员：公司监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于出售子公司股权的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司2024年4月17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《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，所有董事均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 4 月 17 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日