

证券代码：000982

证券简称：中银绒业

公告编号：2024-35

宁夏中银绒业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第三次会议于2024年4月25日（星期四）以通讯结合现场表决的方式召开，会议通知已于2024年4月19日以电子邮件及微信方式发送至每位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，分别是李向春、郝广利、申晨、刘京津、王润生、徐蓉，独立董事王怀书、王新元、朱丽梅，会议由董事长李向春先生主持。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

1、会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

宁夏中银绒业股份有限公司2024年第一季度报告于2024年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日