

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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：2025年2月26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：2025年2月16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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

为拓宽业务链，丰富公司主体业务，公司成立全资子公司陕西新绿创科生态

建设有限责任公司。该子公司成立后，公司合并报表范围将相应发生变化。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于补充对外投资设立控股孙公司》议案

1.议案内容：

为拓宽业务链，丰富公司主体业务，公司全资子公司宁夏谷草堂生态农业科技发展有限公司成立宁夏麦步研学文旅有限责任公司，该孙公司成立后，公司合并报表范围将相应发生变化。

2.议案表决结果：同意 7 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三届董事会第七次会议决议》

宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日