

证券代码：000982 证券简称：\*ST 中绒 公告编号：2021-24

## 宁夏中银绒业股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

**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二十五次会议于 2021 年 3 月 30 日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 3 月 27 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《关于投资设立成都向恒新能源材料投资管理中心（有限合伙）的议案》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

公司拟投资设立成都向恒新能源材料投资管理中心（有限合伙）（以最终工商核准登记的名称为准，以下简称“成都向恒”、“合伙企业”），以此作为新能源投资平台，投资介入并相应布局新能源锂电池所涉材料。合伙企业规模为 15,000 万元人民币，宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“本公司”）作为有限合伙人，拟以自有资金出资 14,850 万元人民币，出资比例为 99%，本公司全资子公司北京君兰投资有限公司（以下简称“北京君兰”）拟以自有资金出资 150 万元人民币，出资比例为 1%，本公司及全资子公司合计出资比例为 100%。

详见 2021 年 3 月 31 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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《2020-25 宁夏中银绒业股份有限公司关于投资设立成都向恒新能源材料投资管理中心（有限合伙）暨增

资并收购都江堰市聚恒益新材料有限公司 100%股权、收购四川锂古新能源科技有限公司 80%股权的公告》。

**（二）审议通过了《关于增资并收购都江堰市聚恒益新材料有限公司 100%股权的议案》。**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

详见 2021 年 3 月 31 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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《2020-25 宁夏中银绒业股份有限公司关于投资设立成都向恒新能源材料投资管理中心（有限合伙）暨增资并收购都江堰市聚恒益新材料有限公司 100%股权、收购四川锂古新能源科技有限公司 80%股权的公告》。

**（三）审议通过了《关于收购四川锂古新能源科技有限公司 80%股权的议案》。**

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

详见 2021 年 3 月 31 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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《2020-25 宁夏中银绒业股份有限公司关于投资设立成都向恒新能源材料投资管理中心（有限合伙）暨增资并收购都江堰市聚恒益新材料有限公司 100%股权、收购四川锂古新能源科技有限公司 80%股权的公告》。

### **三. 备查文件**

- 1、第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、《成都向恒新能源材料投资管理中心（有限合伙）合伙协议》；
- 3、《都江堰市聚恒益新材料有限公司之增资及股权转让协议书》；
- 4、《四川锂古新能源科技有限公司之股权转让协议》。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司

二〇二一年三月三十一日