

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2021-89

宁夏中银绒业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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八届董事会第六次会议于 2021 年 10 月 27 日（星期三）以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 10 月 21 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、蒋永、王润生，独立董事虞世全、张刚、王新元，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

会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

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 2021 年第三季度报告于 2021 年 10 月 28 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. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司

二〇二〇年十月二十八日