

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2022-43

宁夏中银绒业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

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

者重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会议于2022年11月16日(星期一)以通讯表决的方式召开,会议通知于2022年11月11日以电子邮件、电子邮或微信的方式发送给每位董事、会议应出席董事9人,实际列席9人,分别为:赵万仓、王春、周利、孙利、刘晶、姚立,独立董事王世全、王新华、朱丽梅。本公司由董事李春向董事会书面召集并主持,本次会议的召开、召集和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的合法有效。会议审议通过了以下事项:

一、会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于收购河南万贯实业有限公司70%股权的议案》。

具体内容详见公司于2022年11月18日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁夏中银绒业股份有限公司关于收购河南万贯实业有限公司70%股权暨对外投资的公告》(公告编号:2022-44)。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

二、会议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事决定于2022年12月5日(星期一)14:30 在宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15层本公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式,召开2022年第一次临时股东大会。详见公司于2022年11月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-45)。

三、备查文件

1.宁夏中银绒业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议。

2.宁夏中银绒业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇二二年十一月十八日

证券代码:000982 证券简称:中银绒业 公告编号:2022-44

宁夏中银绒业股份有限公司
关于收购河南万贯实业有限公司
70%股权暨对外投资的公告

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

者重大遗漏。

特别提示:

1.宁夏中银绒业股份有限公司拟以自有资金27,650.00万元收购控股股东赵万仓持有的河南万贯实业有限公司70%股权(以下简称“本次交易”),本次交易完成后,河南万贯实业有限公司将成为本公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

2.本次交易不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《关于中银绒业股份有限公司章程》的规定,本次交易事项需提交公司股东大会审议并通过后实施。

4.本次交易不构成《上市公司收购管理办法》规定的要约收购行为。

5.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

7.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

8.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

9.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

10.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

11.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

12.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

13.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

14.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

15.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

16.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

17.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

18.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

19.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

20.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

21.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

22.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

23.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

24.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

25.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

26.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

27.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

28.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

29.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

30.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

31.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

32.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

33.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

34.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

35.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

36.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

37.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

38.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

39.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

40.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

41.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

42.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

43.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

44.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

45.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

46.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

47.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

48.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

49.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

50.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

51.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

52.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

53.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

54.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

55.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

56.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

57.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

58.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

59.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

60.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

61.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

62.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

63.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

64.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

65.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

66.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

67.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

68.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

69.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

70.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

71.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

72.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

73.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

74.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

75.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

76.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

77.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

78.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

79.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

80.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

81.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

82.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

83.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

84.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

85.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

86.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

87.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

88.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

89.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

90.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

91.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

92.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

93.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

94.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

95.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

96.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

97.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

98.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

99.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

100.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

101.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

102.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

103.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

104.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

105.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

106.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

107.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

108.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

109.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

110.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

111.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

112.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

113.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

114.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

115.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

116.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

117.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

118.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

119.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

120.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

121.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

122.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

123.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

124.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

125.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

126.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

127.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

128.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

129.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

130.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

131.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

132.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

133.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

134.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

135.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

136.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

137.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

138.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

139.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

140.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

141.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

142.本次交易