

证券代码：834169

证券简称：山西高科

主办券商：国融证券

## 山西高科耐火材料股份有限公司 第五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

1. 会议召开时间：2022年2月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月7日以电话和微信方式发出
5. 会议主持人：高峰
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他行政法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司未来的战略布局，盘活资产，增加收入，拟出资设立全资子公司“山西高科投资管理有限公司”（以登记机关核准为准），注册资本为 2000 万元；经营范围：企业管理咨询；自有房屋出租；物业管理；酒店经营及管理；会展策划与管理；园林绿化；绿色农产品经营与销售。公司注册地址为太原市阳曲县。（以上各项以公司登记机关核定为准）

详见公司于 2022 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避

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《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，提升收益水平，公司拟在保证不影响主营业务发展，确保公司日常经营需求并保证资金安全的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。

1、投资理财的品种

理财产品主要是短期、低风险、流动性强的银行理财产品及其他金融产品。不得购买用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券为投资目的的理财产品。

2、投资额度累计不超过 4000 万元（含 4000 万元），资金可以滚动使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额不超过 4000 万元（含 4000 万元）。

3、资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有的闲置资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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**

（一）《山西高科耐火材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2022年2月14日