

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 第五届董事会第十二次会议决议公告

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7月26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7月20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：
会议的召集召开及议案的审议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（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《关于公司的全资子公司对外投资议案》

1. 议案内容：

山西高科耐火材料股份有限公司的全资子公司山西高科投资管理有限公司根据规划和业务发展需要，拟现金投资 4500 万元，设立山西欣然康复医院有限公司（以核准之后为准）。随后，相关办理手续。

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

《山西高科耐火材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 27 日