

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 第五届董事会第十三次会议决议公告

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8月22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8月10日以电话及微信方式发出
5. 会议主持人：高峰
6. 会议列席人员：温震、李雪莲、张启忠
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、部门规章及规范性规定的规定。

（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2022年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据2022年上半年经营情况编制的半年度报告。详见公司于2022年8

月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-028）。

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十三次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日