

证券代码：873687

证券简称：山力科技

主办券商：长江证券

黄石山力科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 9 月 20 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 15 日以钉钉通知方式发出
5. 会议主持人：李运城
6. 会议列席人员：监事杨春峰、贺继军、柳艳平和高级管理人员熊兴春、李学标。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事马国和因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司黄石山力板带新材料研究设计院有限公司的议案》

1.议案内容：

为提高运营效率，降低管理成本，公司拟对全资子公司黄石山力板带新材料研究设计院有限公司（以下简称“黄石山力研究院”）进行吸收合并。吸收合并完成后，黄石山力研究院将注销，公司将承继黄石山力研究院的全部资产、债权债务、业务等。吸收合并后，公司股本不发生变化。本次吸收合并不涉及对外交易，不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。在办理吸收合并过程中，授权公司经营层全权处理有关吸收合并、公司章程登记备案等相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签署的《黄石山力科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

黄石山力科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日