

证券代码：831487

证券简称：山大合盛

主办券商：山西证券

## 山西山大合盛新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月28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12月23日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王自卫
6. 会议列席人员：总经理、监事会主席
7. 召开情况合法合规性说明：

山西山大合盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

董事王险峰因出国缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《山西山大合盛新材料股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-036)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案因董事王自卫涉及关联交易事项，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。详见公司 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《山西山大合盛新材料股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-037)。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西山大合盛新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山西山大合盛新材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日