

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
第五届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日以微信和电话方式发出
- 会议主持人：高峰
- 会议列席人员：赵海英
- 召开情况合法合规性说明：

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

- 审议通过《关于公司的全资子公司山西高科投资管理有限公司对外提供财务资助的议案》

1.议案内容：

为提高全资子公司山西高科投资管理有限公司（以下简称“高科投资”）的资金使用效率，在保证高科投资正常运营前提下，公司同意高科投资在不影响正常经营的前提下，利用自有资金向非关联公司山西楚兴装饰工程有限公司提供1500万元的财务资助，年化利率3.0%，借款期限自款到账之日起24个月，可提前还款，到期本息结清。详见公司于2023年1月9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 披露的《关于公司全资子公司山西高科投资管理有限公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2023-002）。

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，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十四次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2023年1月9日