

证券代码：872957

证券简称：山格股份

主办券商：西部证券

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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：2023 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 31 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王志杰
6. 会议列席人员：杨国华
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定于 2023 年 2 月 8 日以现场方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，2023 年关联交易方王志杰、郭栋、潘晋忠预计以其自有资金向公司提供借款，合计金额不超过 5000 万元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司董事长王志杰、董事兼总经理郭栋、董事潘晋忠为关联方，需回避表决；董事潘晋忠与董事潘少华是父子关系，存在关联关系，董事潘少华需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西格瑞特建筑科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日