

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：2023 年 4 月 26 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：2023 年 4 月 12 日以电话、微信方式发出
5. 会议主持人：董事长高峰
6. 会议列席人员：温震、李雪莲
7. 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《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规、规范性文件的要求。

（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 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2022 年经营情况、治理情况做出的总结报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理就公司 2022 年生产经营、安全管理、环境保护以及经营计划完成情况做出的工作总结报告。

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）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门根据公司 2022 年经营情况、收支情况及公司 2021 年财务预算执行情况编制的财务决算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年的生产经营计划，由财务部门编制的公司 2023 年度财务预算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营情况编制的 2022 年年度报告及摘要。详见公司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）披露的《山西高科耐火材料股份有限公司 2022 年度报告》、《山西高科耐火材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。（公告编号：2023-005、2023-006）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年度财务报表实现归属于挂牌公司所有股东的净利润，2,799,699.47 元，加年初未分配利润 48,626,489.59 元，减去提取法定盈余公积金 279,969.95 元。截至 2022 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 51,146,219.11 元。

根据公司的实际情况，考虑到公司工业园建设项目及正常的生产经营，本年度不进行现金权益分派，不转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据历年公司年度审计情况，考虑审计工作的连续性，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营发展的需要，公司按照公平、公正、公允的原则，逐项预计了公司 2023 年度与关联公司发生关联交易的事项及金额。详见公司于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）披露的《山西高科耐火材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。（公告编号：2023-008）

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：

本议案涉及关联交易，关联董事高峰、王虹回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

追加确认全资子公司购买资产既发生关联交易事项。详见公司于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）披露的《山西高科耐火材料股份有限公司追加确认全资子公司购买资产既关联交易的公告》。（公告编号：2023-009）

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：

本议案涉及关联交易，关联董事高峰及其关联方王虹回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及公司治理的要求，确定公司 2022 年度股东大会大会召开的时间、地点。

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十五次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日