

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 第五届董事会第十八次会议决议公告

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：2024年1月12日
- 会议召开地点：公司3楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以微信和电话方式发出
- 会议主持人：董事长高峰先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》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

（一）审议通过《关于提名第六届董事会董事人选》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，为保证公司治理的连续性及公司的正常

经营，按照《公司法》和《公司章程》的要求，提名高峰、王虹、王文清、张启忠、赵光斌为第六届董事会人选，新一届董事会人选除张启忠为原高管新任外，其余均为连选，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。新一届董事会任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起 3 年。

详见公司于 2024 年 1 月 16 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《董事换届公告》（公告编号：2024-004）

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会、监事会换届，决定于 2024 年 2 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议董事、监事人选事宜。

详见公司于 2024 年 1 月 16 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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》公告编号：2024-003

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十八次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日