

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 第六届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月2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26日以电话和微信方式发出
- 会议主持人：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、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《选举公司董事长》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事会换届，经公司审查，选举高峰先生为公司新的董事长。

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。

（二）审议通过《聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事换届，决定继续聘任王虹女士为公司总经理，任期至第六届董事会届满。继续聘任王文清为公司副总经理、董事会秘书，任期至第六届董事会届满。聘任张启忠先生为公司负责销售的副总经理，任期至第六届董事会届满。继续聘任李雪莲女士为公司财务总监，任期至第六届董事会届满。

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六届董事会第一次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日