

山西高科耐火材料股份有限公司

关于注销孙公司的公告

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、注销概述

山西高科耐火材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《公司注销山西欣然康复医院有限公司的议案》，本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、孙公司基本情况

名称：山西欣然康复医院有限公司

成立时间：2022年8月8日

统一社会信用代码：91140122MA0LRK0Y6Y

注册资本：4500万元人民币

法定代表人：高峰

经营范围：一般项目：医院管理；心理咨询服务；诊所服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；养老服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：医疗服务；药物临床试验服务；中药饮片代煎服务；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目

以相关部门批准文件或许可证为准)

三、注销孙公司对公司的影响

本次注销有利于公司优化资源配置，降低成本。不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、《山西高科耐火材料股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

特此公告。

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2024年4月2日