

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 第六届董事会第三次会议决议公告

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4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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4月9日以电话、微信方式发出
- 会议主持人：董事长高峰
- 会议列席人员：温震、李雪莲
- 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2023年董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事会会根据 2023 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 2023 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理就公司 2023 年生产经营、安全管理、环境保护以及经营计划完成情况作出的工作总结报告

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 2023 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 2023 年经营情况、收支情况及公司 2022 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 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2024 年的生产经营计划，由财务部门编制的公司 2024 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 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营情况编制的 2023 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 2023 年度报告》、《山西高科耐火材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。（公告编号：2024-013、2024-014）

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 2023 年度利润分配预案的决议》

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报表实现归属于挂牌公司所有股东的净利润-4,135,639.25 元，加年初未分配利润 64,191,879.75 元，截止 2023 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 60,056,240.50 元。

根据公司的实际情况，考虑到公司正常的生产经营，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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度日常关联交易预计公告》。（公告编号：2024-015）

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《关于召开公司 2023 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 2023 年度股东大会召开的时间、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。

（十）审议通过《关于公司及子公司 2023 年度利用闲置自有资金购买理财产品及证券产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山西高科耐火材料股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-020）。

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：

该议案不存在关联交易，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。

（十一）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度利用闲置自有资金购买理财产品及证券产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山西高科耐火材料股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-021）。

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：

该议案不存在关联交易，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三次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2024年4月23日