

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 第六届董事会第四次会议决议公告

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5月7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28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《山西高科耐火材料股份有限公司购买资产暨关联交易议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 5 月 9 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《山西高科耐火材料股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-022）

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：

该议案涉及关联交易，关联董事高峰、王虹回避了表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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四次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日