

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 第六届董事会第五次会议决议公告

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8月26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8月14日以微信、电话方式发出
- 会议主持人：高峰
- 会议列席人员：李雪莲、温震
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及议案的审议符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《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《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年经营情况编制的《公司 2024 年半年度报告》。详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 发布的《公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-027)

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 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五次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日