

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 第六届董事会第七次会议决议公告

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12月11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12月6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：

本次会议的召集、召开及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、行政法规、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

- 审议通过《山西高科耐火材料股份有限公司关于全资子公司投资建设山西同欣康复医院项目进展的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 12 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关于全资子公司投资建设山西同欣康复医院项目进展的公告》（公告编号：2024-034）

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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，对相关事项进行审议。

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七次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日