

证券代码：872957

证券简称：山格股份

主办券商：西部证券

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025 年 1 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长王志杰
- 会议列席人员：乔醴峰、杨国华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定于 2025 年 1 月 23 日以现场方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，2025 年关联交易方王志杰、郭栋、潘晋忠及山西舜淼商贸有限公司预计以其自有资金向公司无偿提供借款，合计金额不超过 4000 万元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司董事长王志杰、董事兼总经理郭栋、董事潘晋忠为关联方，需回避表决；董事潘晋忠与董事潘少华是父子关系，存在关联关系，董事潘少华需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西格瑞特建筑科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日