

证券代码：873687

证券简称：山力科技

主办券商：长江承销保荐

黄石山力科技股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：黄石山力科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以钉钉方式发出
5. 会议主持人：李运城
6. 会议列席人员：监事侯俊峰、贺继军、尉冬和高级管理人员李学标、柳 艳平、熊兴春
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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 4 人。

董事房振彦因公出差缺席，未委托其他董事代为表决

董事马国和因个人原因缺席，委托董事李运城代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟签署<下陆区国有土地上企业征收补偿协议书>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《黄石山力科技股份有限公司关于拟签订〈下陆区国有土地上企业征收补偿协议书〉的公告》（公告编号：2025-026）

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于拟签署〈山力科技产业园项目合作协议书〉》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《黄石山力科技股份有限公司关于拟签订〈山力科技产业园项目合作协议书〉的公告》（公告编号：2025-027）

2.议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《关于提请召开黄石山力科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所讨论的议案一、二尚需股东大会审议，为此董事会拟于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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

《黄石山力科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

黄石山力科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日