

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2020-058

## 浙江开山压缩机股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江开山压缩机股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2020年11月20日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司第四届董事会第十七次会议通知已于2020年11月16日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。

董事会同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划存续期延长，即本员工持股计划可以在延期期限内（2021年12月31日前）出售股票。如期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

浙江开山压缩机股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月二十日