

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2021-001

浙江开山压缩机股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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（以下简称“开山股份”或“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年12月30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二十次会议通知已于2020年12月18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《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见与本公告同日披露的关于修订公司章程的公告。

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

二〇二一年一月五日