

浙江开山压缩机股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2021年1月8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二十一次会议通知已于2020年12月27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：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，合计人民币2,651.31万元（其中公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为399.11万美元，折合人民币2,604.14万元；公司以自筹资金预先支付不含增值税发行费用人民币47.17万元）。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-009）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司保荐机构对本议案发表了核查意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

网披露的相关公告。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会决定聘任姜珊珊女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。姜珊珊女士的联系方式如下：

电话：0570-3662177

传真：0570-3662786

邮箱：jiang.shanshan@kaishangroup.com

姜珊珊女士简历详见附件。

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

二〇二一年一月八日

附件：

姜珊珊女士，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年2月至2019年12月任职于开山股份。2020年1月至2020年12月任职于浙江开山重工股份有限公司。截至本公告日，姜珊珊女士直接或间接持有公司股票20,000股，占公司总股本的0.002%。姜珊珊女士与持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜珊珊女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。