

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2022-009

开山集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

开山集团股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第五届董事会第八次会议于2022年3月10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。公司第五届董事会第八次会议通知已于2022年2月28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《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的议案》

经审议，因公司注册地址变更，为方便加强募集资金管理，提高募集资金管理 and 使用效率，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的前提下，新增募集资金专项账户。

本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十一日