

开山集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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“公司”）第五届董事会第十三次会议于2022年9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。公司第五届董事会第十三次会议通知已于2022年9月19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《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一年，即本员工持股计划可以在延期期限内（2024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。

《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》的具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于为全资子公司银行授信追加提供担保额度的议案》

经审议，董事会认为本次担保事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益，同意为全资子公司浙江开山能源装备有限公司、浙江开山压缩机有限公司银行授信追加提供人民币6亿元担保额度。

公司独立董事对本议案进行了审议，认为：公司为全资子公司提供担保有利于提高子公司融资能力，保证子公司发展的资金需求，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情况。

上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

《关于为全资子公司银行授信追加提供担保额度的公告》的具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月三十日