

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2022-061

开山集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2022年10月17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十四次会议通知已于2022年10月5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《关于下属公司 OME Eurasia 与 Sonsuz 签署 TTG 公司股权收购暨股东协议的议案》

董事会同意公司以 2,100 万美元收购 TTG49%股份。本次收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购相关事项属于董事会决策权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

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>）。

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

二〇二二年十月十七日