

## 开山集团股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

**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”）第五届董事会第十六次会议于2022年11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。公司第五届董事会第十六次会议通知已于2022年10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《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《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

经审议，董事会一致认为本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，定价原则合理、公允，同意《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。本议案关联董事曹克坚、TANG, YAN回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》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5票，反对0票，弃权0票，2名关联董事回避表决。

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月八日