

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2023-009

开山集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2023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十七次会议通知已于2023年2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：

1、《关于公司与开山银轮日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会同意《关于公司与开山银轮日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事杨建军回避表决，由其他6名非关联董事进行表决。

公司独立董事对该项议案出具了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，1名关联董事回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十日