

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2024-031

开山集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第二次会议于2024年6月28日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2024年6月17日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席方燕明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

审议通过了《关于子公司拟发行境外债券的议案》

经审议，监事会认为：控股子公司PT Sorik Marapi Geothermal Power发行不超过4亿美元（含4亿美元）的境外债券，有关募集资金将用于SMGP的一般公司用途、债务置换、偿还设备采购款等，该事项有利于公司拓宽融资渠道及优化融资结构，推动公司持续稳定运行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次境外债发行事宜，并同意提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

开山集团股份有限公司

监事会

二〇二四年六月二十八日