

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2024-046

## 开山集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

**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”）第六届董事会第四次会议于2024年9月6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。公司第六届董事会第四次会议通知已于2024年8月22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《关于子公司以定期存单进行质押向银行申请开具融资性保函的议案》

经审议，董事会认为：KS Orka Renewables Pte Ltd 开展定期存单质押业务，有利于将流动性低的定期存款转化为流动性高的现金资产，能够有效地解决公司流动资金的临时用度需求，有助于公司后续的资金使用规划，降低财务成本，更好地支持公司业务发展。公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次质押不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意子公司以定期存单进行质押向银行申请开具融资性保函事宜。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

二〇二四年九月六日