

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2024-056

开山集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2024年12月27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六次会议通知已于2024年12月16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《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》

董事会同意根据持有人会议表决结果，将公司第一期员工持股计划存续期延长三年，即本员工持股计划可以在延期期限内（2027年12月31日前）出售股票。如期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》。

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

二〇二四年十二月二十七日