

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2024-030

开山集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2024年6月28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二次会议通知已于2024年6月17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《关于子公司拟发行境外债券的议案》

经审议，董事会认为：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，该事项符合公司境外业务发展需要，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。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。具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于提请召开开山集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2024年7月16日下午14:00召开公司2024年第一次临时股东大会。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

二〇二四年六月二十八日