

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2025-038

开山集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2025年10月28日以现场和通讯方式召开，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十二次会议通知已于2025年10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《关于全资子公司在肯尼亚投资建设年产48万吨绿色化肥及配套地热电站项目的议案》

经审议，董事会一致认为本次投资建设肯尼亚绿氨项目，可以有效整合、利用公司既有资源，有利于公司扩大在全球的产能布局，为公司注入可持续利润增长点，进一步增强公司的整体盈利能力，提高市场竞争能力和抗风险能力，符合公司的长远规划和战略布局，对公司目前的生产经营不构成重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于全资子公司在肯尼亚投资建设年产48万吨绿色化肥及配套地热电站项目的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司决定不再设立监事会，并对《公司章程》进行修订。具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于修订公司章程的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

公司《股东会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

公司《独立董事工作制度》具体内容详见巨潮资讯网。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于提请召开开山集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 11 月 13 日下午 14:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇二五年十月二十八日