

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2019-036

浙江开山压缩机股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年5月17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。公司第四届董事会第九次会议通知已于2019年5月5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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于与控股股东进行关联交易暨资产收购的议案》。

根据衢州市华创房地产评估有限公司2019年2月27日出具的衢华房评字第[2019]05003号《关于开山控股集团股份有限公司位于衢州市凯旋西路9号19幢房地产市场价格评估报告》，公司拟收购的开山控股集团股份有限公司资产评估价值为5,860,632.00元。经协商，公司拟按评估价作价，以自有资金收购上述资产，即收购价合计为5,860,632.00元。

公司收购控股股东开山控股集团股份有限公司的部分房产、土地是解决产品生产场地受限的问题。

详细内容请见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决情况：关联董事曹克坚、TANG,YAN回避表决。同意5票，弃权0票，反对0票，回避表决2票。

特此公告。

浙江开山压缩机股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十七日