

## 开山集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

**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“开山股份”或“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年2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。公司第五届董事会第七次会议通知已于2022年1月26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：

### 一、审议通过了《关于通过子公司 KS Orka Renewables Pte. Ltd. 收购 Inter Investment Pte. Ltd. 100%股权的议案》

公司经过详细的论证和必要的尽职调查，并依据标的公司2021年9月30日的相关财务数据，在协商一致的基础上，公司通过子公司 KS Orka Renewables Pte. Ltd.（以下简称“KS0”或“买方”）与 Mehmet Emin Hitay 先生（以下简称“Hitay 先生”或“卖方”）于2022年2月1日签署了《Inter Investment Pte. Ltd. 公司股权收购协议》（以下简称“股权收购协议”）。在满足股权收购协议交割先决条件后，双方进行收购标的交割。买方支付6000万美元的对价收购卖方持有的 Inter Investment Pte. Ltd. 公司（简称“Inter”或“标的公司”）100%股权，收购对价约占公司2020年度经审计净资产的8%。收购完成后，Inter 成为公司孙公司。

本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

### 二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会决定聘任万诗琪女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况:同意7票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月六日