

证券代码：300257

证券简称：开山股份

公告编号：2019-001

**浙江开山压缩机股份有限公司**  
**第四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。**

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2019年1月11日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。公司第四届董事会第六次会议通知已于2018年12月29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：

《关于控股股东延长增持计划实施期限的议案》

公司控股股东开山控股集团股份有限公司拟延长增持计划实施期限，延长期限为一个月，即从原增持计划届满之日2019年1月16日延期至2019年2月16日。原计划增持金额人民币1亿-2亿元，保持不变。

经审议，董事会一致同意控股股东开山控股集团股份有限公司延长增持计划期限。

《关于控股股东延长增持计划实施期限的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

浙江开山压缩机股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十一日