

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：临 2025-027

山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2025 年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第五次会议通知于 2025 年 5 月 22 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司办理融资授信业务并为其提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2025-028 号公告。

此议案尚需股东大会审议通过。

（二）《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2025 年 6 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体事项详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2025-029 号公告。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日