

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：临 2025-041

山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2025 年第六次会议决议公告

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 年第六次会议通知于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 8 月 6 日以现场和通讯相结合的方式召开，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）《关于拟终止开化村土地使用权转让及签署补充协议的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事梁昌春、武跃华、李云峰、姜伟、徐炜、路伟回避表决。

此议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

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 2025-042 号公告。

（二）《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司申请流动资金借款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 2025-043 号公告。

此议案尚需股东大会审议通过。

（三）《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司取消监事并修订公司章程的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司全资子公司太原华盛丰贵金属材料有限公司取消监事并修订公司章程。

（四）《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司取消监事并修订公司章程的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司全资子公司山西华阳生物降解新材料有限责任公司取消监事并修订公司章程。

（五）《关于山西华阳生物降解科技有限公司取消监事并修订公司章程的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司全资子公司山西华阳生物降解科技有限公司取消监事并修订公司章程。

（六）《关于太原太化能源科技有限公司取消监事并修订公司章程的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司全资子公司太原太化能源科技有限公司取消监事并修订公司章程。

（七）《关于召开 2025 年第三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 8 月 22 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，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 2025-044 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 8 月 7 日