

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：临 2025-047

山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2025 年第七次会议决议公告

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 年第七次会议通知于 2025 年 8 月 15 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 27 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 2025 年半年度报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（二）《关于向兴业银行太原分行申请流动资金借款的议案》

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 2025-048 号公告。

（三）《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山西华阳新材料股份有限公司关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》。

（四）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山西华阳新材料股份有限公司章程》全文。

此议案的具体内容详见公司同日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 2025-049 号公告。

此议案尚需股东大会审议通过。

（五）《关于修订董事会议事规则的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山西华阳新材料股份有限公司董事会议事规则》全文。

此议案尚需股东大会审议通过。

（六）《关于修订股东会议事规则的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山西华阳新材料股份有限公司股东会议事规则》全文。

此议案尚需股东大会审议通过。

（七）《关于聘请 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司董事会财务审计委员会事前审核通过。

此议案的具体内容详见公司同日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 2025-050 号公告。

此议案尚需股东大会审议通过。

（八）《关于全资子公司执行董事职务任免的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意委派郭岳平先生任山西华阳生物降解新材料有限责任公司董事（法定代表人）、山西华阳生物降解科技有限公司董事（法定代表人），宋建宇先生不再担任山西华阳生物降解新材料有限责任公司执行董事、姚远先生不再担任山西华阳生物降解科技有限公司执行董事。

（九）《关于召开 2025 年第四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 9 月 17 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，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 2025-051 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 29 日