

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：2025-065

山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2025 年第十次会议决议公告

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 年第十次会议通知于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 11 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 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）《关于向太原农商行申请流动资金借款并由太化房地产公司提供担保的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意公司拟向太原农村商业银行股份有限公司迎泽区支行申请办理 19,600 万元流动资金借款。

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 2025-066 号公告。

（二）《关于太原华盛丰贵金属材料有限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 8 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 2025-067 号公告。

此议案尚需股东会审议通过。

（三）《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

董事会同意景红升先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提请公司股东会选举。

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 2025-068 号公告。

（四）《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

董事会同意聘任景红升先生为公司总经理。

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 2025-069 号公告。

（五）《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2025 年 12 月 5 日召开公司 2025 年第六次临时股东会，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 2025-070 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 11 月 20 日