

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：临 2024-029

山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 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 2024 年第五次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 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）《公司 2023 年度董事会工作报告》

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>）。

此议案尚需股东大会审议通过。

（二）《公司 2023 年度独立董事述职报告》

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>）。

此议案尚需股东大会审议通过。

（三）《公司 2023 年度董事会财务审计委员会履职情况报告》

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>）。

（四）《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）《公司 2023 年年度报告及摘要》；

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审议通过。

公司 2023 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

此议案尚需股东大会审议通过。

（六）《关于会计政策变更的议案》；

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审议通过。董事会财务审计委员会认为：本次会计政策变更系根据财政部的有关规定和要求进行，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

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 2024-030 号公告。

（七）《公司 2023 年度内部控制审计报告》；

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>)。

(八) 《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

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审议通过。

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

(九) 《关于计提大额资产减值准备的议案》；

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审议通过。

本报告期计提资产减值准备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 2024-031 号公告。

(十) 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司合并财务报表 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润-19,967.46 万元，加年初未分配利润-70,593.70 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并财务报表可供分配利润为-90,561.16 万元。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，结合公司目前生产经营情况和财务状况，拟定 2023 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

此议案尚需股东大会审议通过。

(十一) 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

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 2024-032 号公告。

此议案尚需股东大会审议通过。

（十二）《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司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。

全文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风险评估报告》。

（十三）《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年年度股东大会，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 2024-034 号公告。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日