

证券代码：600281

证券简称：太化股份

公告编号：2020-003

## **太原化工股份有限公司**

### **第七届董事会2020年第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

太原化工股份有限公司第七届董事会 2020 年第一次会议于 2020 年 1 月 3 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2019 年 12 月 26 日以电话和邮件形式发出。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司与阳煤集团财务有限责任公司开展金融服务业务的议案

会议同意与阳煤集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，开展金融服务业务，具体内容详见同日在上海证券交易所指定网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金融服务协议》。

此议案需经股东大会审议通过。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见，认为公司与阳煤集团财务有限责任公司开展金融服务业务，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其是中小股东的利益，同意提请董事会及股东大会审议。

关联董事张旭升先生、乔鸿鹄先生、李云峰先生、魏洪亮先生、景红升先生、罗卫军先生回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2020 年 1 月 20 日（星期一）下午 2:30 召开 2020 年第一次临时股东大会，详见公司临 2020-004 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

太原化工股份有限公司董事会

2020 年 1 月 3 日