

证券代码：600281

股票简称：太化股份

编号：临2021-030

太原化工股份有限公司 第七届董事会 2021 年第四次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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（简称：“公司”）第七届董事会 2021 年第四次会议于 2021 年 5 月 13 日在本公司五楼会议室召开。本次会议应参加会议表决的董事 8 名，实际参加会议表决的董事 8 名，公司监事列席了会议。经公司过半数董事推举，本次会议由董事武跃华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次董事会审议并通过了如下议案。

一、关于向太化集团协议转让公司持有的焦化投资 49.1158%股权暨关联交易的议案

董事会同意以人民币 21,814.61 万元向太化集团协议转让公司持有的焦化投资 49.1158%股权。详见 2021 年 5 月 14 日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2021-031 号公告。

关联董事武跃华、李云峰、景红升、罗卫军、吴建宁先生回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案

董事会提名冯志武先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司临时股东大会选举。详见 2021 年 5 月 14 日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》刊披露的 2021-032 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于拟变更公司名称、调整经营范围并修订《公司章程》的议案

详见 2021 年 5 月 14 日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2021-033 号公告及《山西华阳新材料股份有限公司章程》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、关于终止收购个旧兴华锌业有限公司部分股权的议案

详见 2021 年 5 月 14 日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2021-034 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2021 年 5 月 31 日（星期一）下午 2:30 在本公司五楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。会议审议内容及事项详见 2021 年 5 月 14 日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的 2021-037 号公告。

表决结果：同意 8 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

2021 年 5 月 13 日