

证券代码：600281

股票简称：太化股份

编号：临 2021-066 号

## **山西华阳新材料股份有限公司 第七届董事会 2021 年第十一次会议决议公告**

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个别及连带责任。

山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）第七届董事会 2021 年第十一次会议于 2021 年 8 月 26 日下午在本公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面或通讯方式发出。应参加会议表决的董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名。公司监事列席了会议，公司高级管理人员参加了会议。会议由公司董事长冯志武先生主持，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以下议案：

### 一、2021 年半年度报告摘要及全文

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2021 年 8 月 28 日上海证券交易所指定网址([www.sse.com](http://www.sse.com))及《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司 2021 年半年度报告摘要及上网报告全文。

### 二、关于 2021 年半年度计提大额信用减值损失的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意公司 2021 年半年度计提信用减值损失 2544.11 万元。详见公司

于 2021 年 8 月 28 日上海证券交易所指定网址（[www.sse.com](http://www.sse.com)）及《中国证券报》、  
《上海证券报》披露的 2021-067 号公告。

特此公告

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日