

证券代码：600281

股票简称：太化股份

编号：临 2021-070 号

山西华阳新材料股份有限公司 第七届董事会 2021 年第十二次会议决议公告

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 年第十二次会议于 2021 年 9 月 2 日以通讯的形式召开。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。会议由公司董事长冯志武先生召集，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、 关于公司证券简称变更的议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意公司 A 股证券简称自 2021 年 9 月 8 日起由“太化股份”变更为“华阳新材”，A 股证券代码“600281”保持不变。详见公司于 2021 年 9 月 3 日上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2021-071 号公告。

二、 关于向全资子公司提供借款的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意公司向全资子公司山西华阳生物降解新材料有限责任公司提供 3000 万元借款，用于 6 万吨/年 PBAT 项目的前期建设。

特此公告

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2021年9月2日