

## **山西华阳新材料股份有限公司 第七届董事会 2021 年第十三次会议决议的公告**

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 年第十三次会议于 2021 年 9 月 22 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 9 月 17 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。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、关于山西文化旅游产业投资管理有限公司清算并注销的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意对公司参股的山西文化旅游产业投资管理有限公司进行清算并注销。详见公司于 2021 年 9 月 23 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 2021-076 号公告。

### 二、关于为子公司融资提供担保的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意为山西华阳生物降解新材料有限责任公司向中国农业发展银行平定县支行申请 8400 万元贷款提供连带责任保证担保。详见公司于 2021 年 9 月 23

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 2021-077 号公告。

三、关于向太原华盛丰贵金属材料有限公司增资的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意公司向太原华盛丰贵金属材料有限公司增资 6500 万元。增资完成后，该公司注册资本为 10000 万元。详见公司于 2021 年 9 月 23 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 2021-078 号公告。

四、关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2021 年 10 月 11 日下午 14:30 召开公司 2021 年第四次临时股东大会。详见公司于 2021 年 9 月 23 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 2021-079 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 9 月 22 日