

证券代码：600348
债券代码：155229
债券代码：155666
债券代码：163962
债券代码：163398

证券简称：华阳股份
债券简称：19 阳煤 01
债券简称：19 阳股 02
债券简称：19 阳煤 Y1
债券简称：20 阳煤 01

公告编号：2022-005

山西华阳集团新能股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和材料于 2022 年 1 月 20 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2022 年 1 月 26 日（星期三）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数为 9 人。

（五）本次董事会会议由公司董事长翟红主持，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于解聘公司副总经理的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

因职务变动，会议同意解聘张二生先生、翟治红先生副总经理职务。解聘张二生、翟治红未对公司生产经营活动造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。公司关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。本事项经本次董事会审议通过后，尚

需提交公司股东大会进行审议。

详见公司 2022-006 号公告。

（三）关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

公司定于 2022 年 2 月 11 日（星期五）上午 10:00 召开 2022 年第一次临时股东大会。

详见公司 2022-007 号公告。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日