

证券代码：600281

股票简称：华阳新材

编号：临2022—010

山西华阳新材料股份有限公司 第七届董事会 2022 年第三次会议决议公告

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。

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2022 年第三次会议于 2022 年 4 月 18 日在太化大厦二十五层会议室（根据疫情调整）以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 7 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，公司高级管理人员出席了会议，公司监事列席了会议。本次会议由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如下议案。

一、2021 年度董事会工作报告

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、2021 年度总经理工作报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、2021 年年度报告及摘要

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、2021 年度独立董事述职报告

全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案

《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、关于公司 2021 年度利润分配的议案

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，母公司 2021 年度实现净利润-3,519.91 万元，加年初未分配利润-61,278.77 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为-64,798.68 万元；公司合并财务报表 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润-4,472.52 万元，加年初未分配利润-62,054.05 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，合并财务报表可供分配利润为-66,526.57 万元。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，结合公司目前生产经营情况和财务状况，拟定 2021 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、2021 年度审计委员会履职报告

全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、2021 年度内部控制评价报告

全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、2021 年度内部控制审计报告

全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、关于 2022 年度综合计划的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、关于计提大额资产减值准备的议案

本报告期计提资产减值准备的具体内容详见 2022 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的临 2022-012 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、关于 2021 年度日常关联交易的执行情况及 2022 年度预计日常关联交易的议案

此议案的具体内容详见 2022 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的临 2022-013 号公告。

此议案尚需股东大会审议通过。

关联董事冯志武、武跃华、李云峰、景红升、罗卫军、吴建宁回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

经公司财务审计委员会事前审核，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

此议案的具体内容详见 2022 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的临 2022-014 号公告。

此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、关于 2022 年度预计为子公司提供担保额度的议案

此议案的具体内容详见 2022 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的临 2022-015 号公告。

此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、关于修订公司章程的议案

《公司章程》的具体修订内容及全文详见 2022 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的临 2022-016 号公告。

此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、关于修订公司股东大会议事规则的议案

详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《公司股东大会议事规则》全文。

此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、关于修订公司董事会会议事规则的议案

详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《公司董事会会议事规则》全文。

此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十九、关于修订公司董事会财务审计委员会实施细则的议案

详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《公司董事会财务审计委员会实施细则》全文。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十、关于修订公司独立董事工作制度的议案

详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《公司独立董事工作制度》全文。

此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十一、关于修订公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度的议案

详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》全文。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十二、关于修订公司董事会秘书工作制度的议案

详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《公司董事会秘书工作制度》全文。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十三、关于修订公司信息披露事务管理制度的议案

详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《公司信息披露事务管理制度》全文。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十四、关于调整机构设置的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十五、关于召开 2021 年年度股东大会的议案

公司定于 2021 年 5 月 12 日召开公司 2021 年年度股东大会，具体事项详见 2022 年 4 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的临 2022-017 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日