

证券代码：600281

股票简称：华阳新材

编号：临2022—039

## **山西华阳新材料股份有限公司 第七届董事会 2022 年第七次会议决议公告**

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法律责任。

### **重要内容提示**

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知于 2022 年 6 月 22 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2022 年 6 月 27 日以通讯的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：冯志武、武跃华、李云峰、罗卫军、吴建宁、景红升、田旺林、杨志军、季君晖）。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任耿志强先生为公司副总经理。

具体内容详见 2022 年 6 月 29 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 2022-040 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （二）审议通过了《关于子公司向光大银行贷款并为其提供担保的议案》

董事会同意太原华盛丰贵金属材料有限公司向中国光大银行股份有限公司太原分行申请贷款 1000 万元，并为其提供连带责任担保。

具体内容详见 2022 年 6 月 29 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 2022-041 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （三）审议通过了《关于子公司向中国银行贷款并为其提供担保的议案》

董事会同意太原华盛丰贵金属材料有限公司向中国银行并州支行贷款人民币 5000 万元，并为其提供连带责任担保。

具体内容详见 2022 年 6 月 29 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 2022-041 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （四）审议通过了《关于子公司向关联方购买土地的议案》

董事会同意山西华阳生物降解新材料有限责任公司向关联方华阳集团（山西）纤维新材料有限责任公司购买项目用地。

具体内容详见 2022 年 6 月 29 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 2022-042 号公告。

关联董事冯志武、武跃华、李云峰、罗卫军、吴建宁、景红升回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于变更非公开发行股票保荐承销机构的议案》

公司董事会同意变更非公开发行股票保荐承销机构，并同意公司按照会议审议情况重新签署相关协议。

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 6 月 29 日