

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：临 2024-016

## 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第三次会议决议公告

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

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年 2 月 19 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开，经公司第八届董事会全体董事书面同意，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，豁免本次董事会的通知时限。本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人。经公司董事推举，会议由董事武跃华先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司人力资源提名委员会审议通过。

董事会同意公司控股股东太原化学工业集团有限公司提名梁昌春先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司临时股东大会选举。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2024-017 号公告。

（二）关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2024 年 3 月 7 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2024-018 号公告。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2024 年 2 月 21 日