

山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2023 年第六次会议决议公告

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 2023 年第六次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由公司董事长武跃华先生主持，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《关于终止 2021 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相关工作，但鉴于资本市场及相关政策的变化，结合公司实际情况，经审慎研究，公司决定终止本

次向特定对象发行 A 股股票事项并向上交所申请撤回相关申请文件。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 2023-046 号公告。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日