

山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第一次会议决议公告

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 年第一次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯表决的方式召开，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

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事武跃华、李云峰、罗卫军、姜伟、薛建平、景红升回避表决。

此议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

此议案已经公司董事会财务审计委员会审议通过。

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 2024-003 号公告。

此议案尚需股东大会审议通过。

(二) 《关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2024-004 号公告。

此议案尚需股东大会审议通过。

(三) 《关于补选公司独立董事的议案》

表决结果：同意 9 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。

董事会同意上官泽明先生为公司第八届董事候选人，提请公司股东大会选举。具体内容详见公司同日上海证券交易所指定网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2024-005 号公告。

(四) 《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2024 年 1 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，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 2024-007 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 1 月 13 日