

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：临 2024-048

## 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第八次会议决议公告

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 年第八次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，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）《公司 2024 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

#### （二）《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山西华阳新材料股份有限公司关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告》。

**（三）《关于向兴业银行太原分行申请流动资金借款的议案》**

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意公司拟向兴业银行太原分行申请办理 1000 万元流动资金借款。

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 2024-049 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 8 月 28 日