

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：临 2025-001

山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2025 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 2025 年第一次会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 1 月 8 日以现场和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

（一）《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关联交易及 2025 年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。

关联董事梁昌春、武跃华、李云峰、姜伟、徐炜、路伟回避表决。

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 2025-002 号公告。

此议案尚需股东大会审议通过。

(二) 《关于全资子公司融资并为其提供担保的议案》

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 2025-003 号公告。

此议案尚需股东大会审议通过。

(三) 《关于召开公司 2025 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 2025 年 1 月 24 日召开公司 2025 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 2025-004 号公告。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日