

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：临 2024-035

山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 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 2024 年第六次会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 4 月 28 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 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案已经公司董事会财务审计委员会审议通过。

公司 2024 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

（二）《关于公司子公司执行董事变动的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意委派邢永东先生为太原太化能源科技有限公司执行董事，连刚先生不再担任此公司执行董事；同意委派徐天龙先生为太原华盛丰贵金属材料有限公司执行董事，白晓宇先生不再担任此公司执行董事。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日