

## **山西华阳新材料股份有限公司 关于第七届董事会 2021 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个别及连带责任。

山西华阳新材料股份有限公司第七届董事会 2021 年第八次会议，于 2021 年 7 月 29 日上午在本公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2021 年 7 月 26 日以书面或通讯方式发出。会议由公司董事长冯志武先生主持，公司监事列席了会议，应参加会议表决的董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次董事会审议并通过了以下议案：

一、关于增资参股公司山西华阳生物降解新材料有限责任公司资产评估报告的情况说明

太原化学工业集团普田农业有限公司（简称：普田农业）于 2021 年 7 月 14 日更名为山西华阳生物降解新材料有限责任公司（简称：“华阳降解公司”，基本情况见附 1）。

2021 年 6 月 29 日，公司依据中天华资评报字【2021】第 10478 号资产评估报告，以 15.89 万元收购了太化集团持有的华阳降解公司 30%的股权。该资产评估报告的基准日为 2021 年 4 月 30 日，目前尚在有效期内，华阳降解公司资产未

发生变化，公司董事会同意以该报告评估值为基础，按照增资方案，向华阳降解公司进行增资。即太化集团和公司拟按现股权比例对其增资 12400 万元。增资完成后各股东持股比例不变。其中，本公司认缴出资人民币 3720 万元；太化集团认缴出资人民币 8680 万元。本次增资完成后，华阳降解公司注册资本由 100 万元增加为 12500 万元。（详见：公司 2021 年 6 月 29 日披露的临 2021-54 号《关于完成收购普田农业 30%股权并向普田农业增资暨关联交易的公告》）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二、关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案

公司董事会同意提名季君晖先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附 2），并提交公司 2021 年第三次临时股东大会选举。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

公司定于 2021 年 8 月 17 日召开 2021 年第三次临时股东大会。详见公司于 2021 年 7 月 30 日在上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2021-058 号《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2021 年 7 月 29 日

上网文件：中天华资评报字【2021】第 10478 号资产评估报告

附 1:

山西华阳生物降解新材料有限责任公司基本情况

统一社会信用代码: 911401107460016169

名称: 山西华阳生物降解新材料有限责任公司

类型: 其他有限责任公司

法定代表人: 李伟斌

注册资本: 壹佰万元整

成立日期: 2002 年 12 月 20 日

营业期限: 2002 年 12 月 20 日至长期

住所: 山西省阳泉市平定经济技术开发区龙川工业园区平定化工综合楼 409 室

经营范围: 一般项目: 生物基材料制造; 生物基材料销售; 生物基材料技术研发; 生物基材料聚合技术研发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 基础化学原料制造 (不含危险化学品等许可类化学品的制造); 化工产品生产 (不含许可类化工产品); 化工产品销售 (不含许可类化工产品); 专用化学产品制造 (不含危险化学品); 专用化学产品销售 (不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

附 2:

季君晖先生简历

季君晖，男，1969 年 10 月出生，浙江仙居人，中共党员，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，应用化学博士学位。1997 年 9 月至 1999 年 9 月，中国科学院化学研究所博士后；1999 年 10 月至 1999 年 12 月，中国科学院化学研究所副研究员；1999 年 1 月至 2005 年 10 月，中国科学院理化技术研究所副研究员；2005 年 11 月至今，中国科学院理化技术研究所研究员。