

证券代码：600281

股票简称：华阳新材

编号：临2021—092

山西华阳新材料股份有限公司 第七届董事会 2021 年第十五次会议决议公告

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（简称：“公司”）第七届董事会 2021 年第十五次会议于 2021 年 10 月 26 日下午在本公司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 10 月 21 日以书面或通讯方式发出。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。公司监事列席了会议，公司高级管理人员参加了会议。会议由公司董事长冯志武先生主持，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、公司 2021 年第三季度报告

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司 2021 年第三季度报告。

二、关于增加 2021 年年度关联交易的议案

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事冯志武、武跃华、李云峰、罗卫军、景红升、吴建宁回避表决。

董事会同意公司增加 2021 年年度关联交易 25121 万元。详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所指定网址 (www. sse. com. cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2021-093 号公告。

三、关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意变更公司注册地址为“山西转型综合改革示范区科技新城正阳街 87 号”，并修改公司章程中的有关条款。详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所指定网址 (www. sse. com. cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2021-094 号公告及上网的《山西华阳新材料股份有限公司章程》(2021 年 10 月修订)。

四、关于向全资子公司增资的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意公司以自有资金向全资子公司山西华阳生物降解新材料有限责任公司增资 15400 万元, 详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所指定网址 (www. sse. com. cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2021-095 号公告。

五、关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意公司聘任白晓宇先生为公司副总经理。详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所指定网址 (www. sse. com. cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2021-096 号公告。

六、关于计提信用减值损失的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意公司第三季度计提信用减值损失 646.69 万元。详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所指定网址(.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2021-097 号公告。

七、关于政府补助调整的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意公司对政府补助进行调整。详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所指定网址 (www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2021-098 号公告。

八、关于召开 2021 年第五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。

董事会同意公司于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第五次临时股东大会。详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所指定网址(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2021-099 号公告。

特此公告

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日