

证券代码：600281

股票简称：华阳新材

编号：临2022—018

山西华阳新材料股份有限公司 第七届董事会 2022 年第四次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2022 年第四次会议于 2022 年 4 月 28 日在太化集团三层会议室（根据疫情调整）以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 24 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，公司高级管理人员出席了会议，公司监事列席了会议。本次会议由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如下议案。

一、2022 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/>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、2022 年薪酬管理办法

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

2022年4月30日