

证券代码：600155

证券简称：华创阳安

编号：临 2022-024

华创阳安股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2022 年 6 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 30 日以传真、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议审议了《关于公司股东大会决议事项有效期的议案》。

2021 年 3 月 23 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项。中国证监会于 2021 年 11 月 15 日出具了核准批复。为做好相关工作衔接，根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》，将上述决议的有效期限按中国证监会核准的有效期限执行。

经与会董事审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司股东大会决议事项有效期的议案》。

公司独立董事发表了独立意见，认为本次调整符合公司和全体股东的共同利益，不存在损害中小股东利益的情形。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

华创阳安股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日