

证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：临 2022-059

山西华阳新材料股份有限公司 第七届董事会 2022 年第十次会议决议公告

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（简称“公司”）第七届董事会 2022 年第十次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件和专人送达等方式送达全体董事，本次会议于 2022 年 10 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人（到会董事为：武跃华、李云峰、罗卫军、吴建宁、景红升、田旺林、杨志军、季君晖）。会议由公司董事长武跃华先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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 2022 年第三季度报告

详见公司同日在上海证券交易所指定网址（<http://www.sse.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司 2022 年第三季度报告全文。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）关于修改生物降解新材料公司章程部分条款及变更营业执照经营范围的议案

同意公司全资子公司山西华阳生物降解新材料有限责任公司增加经营范围，并修改公司章程。

表决结果：同意 8 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 10 月 28 日