证券代码：600281

证券简称：华阳新材

公告编号：2025-056

山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2025 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（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第八次会议通知于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 9 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《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）《关于修订独立董事工作制度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山西华阳新材料股份有限公司独立董事工作制度》全文。

此议案尚需股东会审议通过。

(二) 《关于修订董事会秘书工作制度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山西华阳新材料股份有限公司董事会秘书工作制度》全文。

(三) 《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山西华阳新材料股份有限公司董事会专门委员会实施细则》全文。

(四) 《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山西华阳新材料股份有限公司信息披露事务管理制度》全文。

(五) 《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山西华阳新材料股份有限公司内幕信息知情人管理制度》全文。

(六) 《关于修订董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山西华阳新材料股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股份管理制度》全文。

(七) 《关于修订中小投资者单独计票管理办法的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山西华阳新材料股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》全文。

（八）《关于将媒体采访和投资者调研接待制度修改为投资者关系管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山西华阳新材料股份有限公司投资者关系管理制度》全文。

（九）《关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山西华阳新材料股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》全文。

（十）《关于制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山西华阳新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文。

（十一）《关于制定重大信息内部报告制度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山西华阳新材料股份有限公司重大信息内部报告制度》全文。

（十二）《关于制定内部控制制度（试行）的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山西华阳新材料股份有限公司内部控制制度（试行）》全文。

（十三）《关于制定内部审计工作制度（试行）的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山西

华阳新材料股份有限公司内部审计工作制度（试行）》全文。

（十四）《关于修订对外担保管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山西华阳新材料股份有限公司对外担保管理制度》全文。

（十五）《关于修订规范与关联方资金往来管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山西华阳新材料股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》全文。

（十六）《关于修订融资管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山西华阳新材料股份有限公司融资管理制度》全文。

（十七）《关于修订公司对外投资管理方法的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山西华阳新材料股份有限公司对外投资管理办法》全文。

（十八）《关于修订关联交易管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山西华阳新材料股份有限公司关联交易管理制度》全文。

此议案尚需股东会审议通过。

（十九）《关于修订募集资金管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《山西华阳新材料股份有限公司募集资金管理制度》全文。

此议案尚需股东会审议通过。

(二十) 《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2025-057 号公告。

此议案尚需股东会审议通过。

(二十一) 《关于召开 2025 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。

公司定于 2025 年 10 月 14 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会，具体事项详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2025-058 号公告。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日