

证券简称：太化股份

证券代码：600281

编号：临 2021-005

太原化工股份有限公司

第七届董事会 2020 年第二次会议决议公告

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。

太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第二次会议于 2021 年 2 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2021 年 2 月 18 日以电话和邮件形式发出。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于解聘公司总经理的议案

会议同意解聘魏洪亮先生公司总经理职务。详见 2021 年 2 月 24 日上海证券交易所指定网站（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临 2021-006 号公告。

公司董事魏洪亮先生回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于聘任公司总经理的议案

会议同意聘任武跃华先生为公司总经理。详见 2021 年 2 月 24 日上海证券交易所指定网站（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临 2021-006 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

三、关于提请解除董事职务的议案

会议同意提请解除魏洪亮先生董事职务。详见 2021 年 2 月 24 日上海证券交易所指定网站(www.sse.com)及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临 2021-007 号公告。

公司董事魏洪亮先生回避表决。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、关于提请选举董事候选人的议案

会议同意提名武跃华先生为董事候选人。详见 2021 年 2 月 24 日上海证券交易所指定网站(www.sse.com)及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临 2021-008 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

五、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

会议同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会。详见 2021 年 2 月 24 日上海证券交易所指定网站 (www.sse.com) 及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的临 2021-009 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

特此公告。

太原化工股份有限公司董事会

2021 年 2 月 23 日