

山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2023 年第七次会议决议公告

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 2023 年第七次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场与视频相结合的方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由公司董事长武跃华先生主持，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）《公司 2023 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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》披露的公司 2023 年半年度报告全文及摘要。

（二）《关于 2023 年半年度计提大额资产减值损失的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值损失，依据充分，计提资产减值损失后能更公允地反映公司资产和财务状况。

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 2023-049 号公告。

（三）《关于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司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于阳泉煤业集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（四）《关于董事会财务审计委员会人员调整的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意对董事会财务审计委员会人员进行调整，并同意推举独立董事王东升先生、独立董事杨志军先生、董事薛建平先生为公司第八届董事会财务审计委员会委员，王东升先生担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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 2023-050 号公告。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日