

B208 Disclosure 信息披露

山西华阳集团新能股份有限公司第七届董事会第二十五次会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（一）会议召开情况

1. 会议召开日期：2022年9月16日

2. 会议召开地点：山西省阳泉市阳泉市新嘉新材料有限公司

3. 会议召集人：公司董事长李一东先生

4. 会议方式：现场会议

5. 会议主持人：公司董事长李一东先生主持会议

6. 参加会议的董事人数及具体姓名

7. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

8. 公司董事、监事、高级管理人员列席情况

9. 公司监事、高级管理人员列席情况

10. 公司高级管理人员列席情况

11. 公司监事列席情况

12. 公司高级管理人员列席情况

13. 公司监事列席情况

14. 公司高级管理人员列席情况

15. 公司监事列席情况

16. 公司高级管理人员列席情况

17. 公司监事列席情况

18. 公司高级管理人员列席情况

19. 公司监事列席情况

20. 公司高级管理人员列席情况

21. 公司监事列席情况

22. 公司高级管理人员列席情况

23. 公司监事列席情况

24. 公司高级管理人员列席情况

25. 公司监事列席情况

26. 公司高级管理人员列席情况

27. 公司监事列席情况

28. 公司高级管理人员列席情况

29. 公司监事列席情况

30. 公司高级管理人员列席情况

31. 公司监事列席情况

32. 公司高级管理人员列席情况

33. 公司监事列席情况

34. 公司高级管理人员列席情况

35. 公司监事列席情况

36. 公司高级管理人员列席情况

37. 公司监事列席情况

38. 公司高级管理人员列席情况

39. 公司监事列席情况

40. 公司高级管理人员列席情况

41. 公司监事列席情况

42. 公司高级管理人员列席情况

43. 公司监事列席情况

44. 公司高级管理人员列席情况

45. 公司监事列席情况

46. 公司高级管理人员列席情况

47. 公司监事列席情况

48. 公司高级管理人员列席情况

49. 公司监事列席情况

50. 公司高级管理人员列席情况

51. 公司监事列席情况

52. 公司高级管理人员列席情况

53. 公司监事列席情况

54. 公司高级管理人员列席情况

55. 公司监事列席情况

56. 公司高级管理人员列席情况

57. 公司监事列席情况

58. 公司高级管理人员列席情况

59. 公司监事列席情况

60. 公司高级管理人员列席情况

61. 公司监事列席情况

62. 公司高级管理人员列席情况

63. 公司监事列席情况

64. 公司高级管理人员列席情况

65. 公司监事列席情况

66. 公司高级管理人员列席情况

67. 公司监事列席情况

68. 公司高级管理人员列席情况

69. 公司监事列席情况

70. 公司高级管理人员列席情况

71. 公司监事列席情况

72. 公司高级管理人员列席情况

73. 公司监事列席情况

74. 公司高级管理人员列席情况

75. 公司监事列席情况

76. 公司高级管理人员列席情况

77. 公司监事列席情况

78. 公司高级管理人员列席情况

79. 公司监事列席情况

80. 公司高级管理人员列席情况

81. 公司监事列席情况

82. 公司高级管理人员列席情况

83. 公司监事列席情况

84. 公司高级管理人员列席情况

85. 公司监事列席情况

86. 公司高级管理人员列席情况

87. 公司监事列席情况

88. 公司高级管理人员列席情况

89. 公司监事列席情况

90. 公司高级管理人员列席情况

91. 公司监事列席情况

92. 公司高级管理人员列席情况

93. 公司监事列席情况

94. 公司高级管理人员列席情况

95. 公司监事列席情况

96. 公司高级管理人员列席情况

97. 公司监事列席情况

98. 公司高级管理人员列席情况

99. 公司监事列席情况

100. 公司高级管理人员列席情况

101. 公司监事列席情况

102. 公司高级管理人员列席情况

103. 公司监事列席情况

104. 公司高级管理人员列席情况

105. 公司监事列席情况

106. 公司高级管理人员列席情况

107. 公司监事列席情况

108. 公司高级管理人员列席情况

109. 公司监事列席情况

110. 公司高级管理人员列席情况

111. 公司监事列席情况

112. 公司高级管理人员列席情况

113. 公司监事列席情况

114. 公司高级管理人员列席情况

115. 公司监事列席情况

116. 公司高级管理人员列席情况

117. 公司监事列席情况

118. 公司高级管理人员列席情况

119. 公司监事列席情况

120. 公司高级管理人员列席情况

121. 公司监事列席情况

122. 公司高级管理人员列席情况

123. 公司监事列席情况

124. 公司高级管理人员列席情况

125. 公司监事列席情况

126. 公司高级管理人员列席情况

127. 公司监事列席情况

128. 公司高级管理人员列席情况

129. 公司监事列席情况

130. 公司高级管理人员列席情况

131. 公司监事列席情况

132. 公司高级管理人员列席情况

133. 公司监事列席情况

134. 公司高级管理人员列席情况

135. 公司监事列席情况

136. 公司高级管理人员列席情况

137. 公司监事列席情况

138. 公司高级管理人员列席情况

139. 公司监事列席情况

140. 公司高级管理人员列席情况

141. 公司监事列席情况

142. 公司高级管理人员列席情况

143. 公司监事列席情况

144. 公司高级管理人员列席情况

145. 公司监事列席情况

146. 公司高级管理人员列席情况

147. 公司监事列席情况

148. 公司高级管理人员列席情况

149. 公司监事列席情况

150. 公司高级管理人员列席情况

151. 公司监事列席情况

152. 公司高级管理人员列席情况

153. 公司监事列席情况

154. 公司高级管理人员列席情况

155. 公司监事列席情况

156. 公司高级管理人员列席情况

157. 公司监事列席情况

158. 公司高级管理人员列席情况

159. 公司监事列席情况

160. 公司高级管理人员列席情况

161. 公司监事列席情况

162. 公司高级管理人员列席情况

163. 公司监事列席情况

164. 公司高级管理人员列席情况

165. 公司监事列席情况

166. 公司高级管理人员列席情况

167. 公司监事列席情况

168. 公司高级管理人员列席情况

169. 公司监事列席情况

170. 公司高级管理人员列席情况

171. 公司监事列席情况

172. 公司高级管理人员列席情况

173. 公司监事列席情况

</