

证券代码：600348
债券代码：155229
债券代码：155666
债券代码：163398

证券简称：华阳股份
债券简称：19 阳煤 01
债券简称：19 阳股 02
债券简称：20 阳煤 01

公告编号：2023-001

山西华阳集团新能股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 本次董事会会议的通知和材料于 2022 年 12 月 30 日以电子邮件和书面方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2023 年 1 月 6 日（星期五）上午 10:00 在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

(四) 本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数为 9 人。

(五) 公司董事长王永革先生主持本次会议，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于变更公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

因工作变动，公司董事范宏庆先生不再担任董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员。经公司董事会提名委员会提名，本次董事会审议，一致同意提名王玉明先生为公司第七届董事会董事候选人、董事会薪酬与考核委员会委员，自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止（简历附后）。

公司及公司董事会对范宏庆先生在担任董事职务及董事会薪酬与考核委员会委员期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

范宏庆先生将依据《公司章程》继续履行公司董事职责，至新任董事选

举产生之日止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于聘任公司财务总监的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

因工作变动，范宏庆先生不再担任公司财务总监职务。会议同意聘任王玉明先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会成立之日止（简历附后）。

公司及公司董事会对范宏庆先生在担任财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）关于解聘公司副总经理的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

因工作变动，赵志强先生不再担任公司副总经理职务。会议同意解聘赵志强先生副总经理职务。

公司及公司董事会对赵志强先生在担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）关于向下属子公司提供委托贷款的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

为解决公司下属子公司资金周转紧张的经营情况，会议同意公司通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“阳煤财务公司”）向下属子公司办理委托贷款 320,838 万元，具体明细见下表：

公司通过阳煤财务公司向下属部分子公司提供委托贷款明细表

单位名称	金额（万元）	利率	期限	备注
山西平舒煤业有限公司	22,353	5.22%	1 年	倒贷
山西新景矿煤业有限责任公司	50,000	5.22%	1 年	倒贷
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司	84,014	5.22%	1 年	倒贷
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	70,000	5.22%	1 年	倒贷

阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司	48,231	5.22%	1年	倒贷
山西平舒铁路运输有限公司	14,740	5.22%	1年	倒贷
阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司	5,000	5.22%	1年	倒贷
阳泉煤业集团泊里煤矿有限责任公司	26,500	5.22%	1年	倒贷
小计	320,838			

就上述委托贷款事项，公司要求下属子公司以所拥有的价值不少于贷款金额 1.2 倍的资产向公司提供贷款担保。

公司本次向下属子公司提供委托贷款，需要向阳煤财务公司支付委托贷款手续费共计 160.419 万元（按委托贷款金额的 0.5% 计算）。鉴于阳煤财务公司为公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司的控股子公司，公司向阳煤财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，公司关联董事回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，意见内容已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）关于向商业银行申请综合授信额度的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

为保证生产经营资金需求，会议同意公司向商业银行申请总金额为人民币 399 亿元的综合授信额度，具体情况如下：拟向中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行申请综合授信额度人民币 35 亿元整；拟向中国农业银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币 20 亿元整；拟向中国银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币 20 亿元整；拟向中国建设银行阳泉西城支行申请综合授信额度人民币 35 亿元整；拟向交通银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币 18 亿元整；拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司阳泉市分行申请综合授信额度人民币 30 亿元整；拟向国家开发银行山西分行申请综合授信额度人民币 35 亿元整；拟向招商银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 10 亿元整；拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 15 亿元整；拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 23 亿元整；拟向民生银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 17 亿元整；拟向中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 20 亿元整；拟向光大银行股份有限公司阳泉市分行申请综合授信额度人民币 6 亿元整。拟向华夏银行股份有限公司太原分

行申请综合授信额度人民币 20 亿元整；拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 10 亿元整；拟向浙商银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 15 亿元整；拟向广发银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 10 亿元整；拟向晋商银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币 10 亿元整；拟向山西银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币 10 亿元整；拟向中国进出口银行山西省分行申请综合授信额度人民币 10 亿元整；以上申请综合授信额度的期限均为一年。

拟向平安银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度不超过人民币 30 亿元(或等值外币)，其中敞口不超过人民币 15 亿元(或等值外币)，期限不超过两年。

最终获得的授信额度以各家银行实际审批的金额为准，具体融资金额和融资期限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素一次或分次向银行申请融资，融资利率以同期银行贷款基准利率为基础，银企双方依法协商确定。

公司授权财务总监代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。

本事项经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会进行审议。

(六) 关于与关联人共同投资设立合资公司暨关联交易的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司 2023-003 号公告。

(七) 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司 2023-004 号公告。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 7 日

王玉明先生简历

王玉明，男，汉族，1970年2月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任新元公司财务部部长，平舒公司副总经理、董事，财务公司总经理、董事、董事长，华阳集团副总会计师、财务部部长，融资再担保公司总经理、董事、董事长。现任公司财务总监。

王玉明未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。