

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

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

公告编号：2023-017

# 山西华阳集团新能股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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 2023 年 4 月 21 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 4 月 27 日（星期四）以通讯方式召开。

（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）本次董事会会议由公司董事长王永革主持，部分高管列席会议。

## 二、董事会会议审议情况

（一）2023 年第一季度报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日