

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2023-015

阳煤化工股份有限公司 第十届董事会第四十九次会议决议公告

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。

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

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2023 年 4 月 27 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正）。

（五）公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议〈2023 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司山西阳煤丰喜泉稷能

源有限公司（以下简称“丰喜泉稷”）在民生银行办理的融资业务提供担保，该笔担保即将到期。公司拟继续为其在民生银行 2 亿元提供连带责任保证担保，期限 1 年。本次担保无需提供反担保。

根据《阳煤化工股份有限公司关于 2023 年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司 2023 年为丰喜泉稷的担保额度不超过 19.7 亿元，公司本年为丰喜泉稷提供的担保金额为 2.8 亿元，本次担保金额在公司对丰喜泉稷 2023 年预计担保额度内，符合担保规定。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日