

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：2024-001

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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 12 月 27 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 1 月 3 日（星期三）上午 9:00 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 312 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 30 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 27 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25亿元整；拟向国家开发银行山西分行申请综合授信额度人民币15亿元整；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7亿元整；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15亿元整；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10亿元整；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10亿元整。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10亿元整；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。

本议案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。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会

2024年1月4日