

## **阳煤化工股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告**

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 12 月 29 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 2024 年 1 月 3 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦）。

（五）公司监事知晓本次会议。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1. 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》**

为保证公司及下属子公司正常生产运营，结合下属子公司融资需求情况，公司 2024 年度预计为全资子公司提供的担保额度将不超过人民币 452,000 万元；为控股子公司提供的担保额度将不超过人民币 118,000 万元。下属子公司预计无

对外担保事项。

本议案经股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的担保额度内发生具体担保事项的，无需再提交公司股东大会审议。具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准后，公司及下属子公司按国家及公司相关规定办理。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计为下属子公司提供担保额度的公告》（临 2024-002）。

董事会同意将本次议案提交公司下一次股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **2. 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计融资业务的议案》**

公司及下属子公司预计 2024 年度融资额度不超过 100.3 亿元。本议案经公司股东大会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的，按照国家及公司相关规定办理。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于 2024 年度预计融资业务的公告》（临 2024-003）。

董事会同意将本议案提交公司下一次股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **3. 审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会。会议召开的具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-004）。

表决结果：同意 9 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

二〇二四年一月四日