

证券代码：600348  
债券代码：240807  
债券代码：240929  
债券代码：241770  
债券代码：241771  
债券代码：241972

证券简称：华阳股份  
债券简称：华阳 YK01  
债券简称：华阳 YK02  
债券简称：24 华阳 Y1  
债券简称：24 华阳 Y2  
债券简称：24 华阳 Y4

公告编号：2025-009

# 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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2025年3月24日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年4月1日（星期二）上午9:30在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

（五）公司董事长王永革先生主持本次会议，公司监事、高管列席会议。

## 二、董事会会议审议情况

（一）关于受让三维华邦持有的阳煤财务公司 6.9%股权暨关联交易的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，在提交董事会审议前，本议案已经本公司独立董事专门会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革和王大力回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议

案。

具体内容详见公司 2025-010 号公告。

（二）关于为七元公司向建行申请项目贷款提供担保的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提请公司股东大会审议。具体内容详见公司 2025-011 号公告。

（三）关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》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。

为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动情况的管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日