

山西美锦能源股份有限公司 九届二十六次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十六次董事会会议通知于2021年12月13日以通讯形式发出，会议于2021年12月23日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1、审议并通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司2021年4月28日召开的九届十五次董事会会议及2021年5月20日召开的2020年年度股东大会审议通过了《2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》。由于公司与关联方山西东锦肥业有限公司之间业务活动的需要，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定对公司2021年度日常关联交易预计额度进行增加。

关联董事姚俊卿先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-124）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届二十六次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2021年12月23日