

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2021-092

山西美锦能源股份有限公司 九届二十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”）九届二十次董事会会议通知于2021年9月4日以通讯形式发出，会议于2021年9月14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《关于拟为全资子公司天津贸易提供担保的议案》

公司全资子公司美锦（天津）贸易发展有限公司拟向天津农村商业银行股份有限公司高新区支行申请综合授信额度10,000万元，期限为1年。公司拟为上述借款提供保证担保，与天津农村商业银行股份有限公司高新区支行签订保证合同。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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

具体内容详见同日披露的《关于拟为全资子公司天津贸易提供担保的公告》（公告编号：2021-093）。

2、审议并通过《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》

公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）向清徐泓博污水处理有限公司（以下简称“清徐泓博”）提供7,000万元的财务资助，期限3年，年利率现汇5%（承兑为2%），财务资助款项主要用于满足清徐泓博项目建设资金需求。清徐泓博建设项目是华盛化工所在园区的配套环保项目，主要负责华盛化工和园区内其他相关企业的污水处理。清徐泓博的另外

两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助。

公司独立董事对本次财务资助事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-094）。

3、审议并通过《关于全资子公司海南美锦华睿接受财务资助暨关联交易的议案》

为满足全资子公司海南美锦华睿国际贸易有限公司（以下简称“海南美锦华睿”）的资金需求，公司董事、总经理姚俊卿先生向海南美锦华睿提供不超过人民币3,080万元的免息借款，借款期限为1年，在到期前可随时归还。

鉴于姚俊卿先生为公司董事、总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，姚俊卿先生为公司关联自然人，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

关联董事姚俊卿先生对此议案回避表决，由8名非关联董事进行表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

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《关于全资子公司海南美锦华睿接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-095）。

4、审议并通过《关于全资子公司物资供应与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

公司全资子公司山西美锦物资供应有限公司预计与关联方天津美锦恒睿租赁有限公司（以下简称“天津美锦恒睿”）开展融资租赁业务，本金不超过2,000万元，期限3年，利率为5%。

美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）为公司第一大股东，天津美锦恒睿为美锦集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关

法律法规的规定，天津美锦恒睿为公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

关联董事姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女士对此议案回避表决，由6名非关联董事进行表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

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《关于全资子公司物资供应与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2021-096）。

5、审议并通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》

公司决定于2021年10月8日（星期五）下午15:00在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室召开2021年第五次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-097）。

表决结果：同意9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9月14日