

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2022-138

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

九届四十六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的内容真实、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”）九届四十六次董事会会议通知于2022年11月13日以通讯形式发出，会议于2022年11月18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《山西美锦能源股份有限公司章程》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氢能科技提供担保的议案》

公司全资子公司山西美锦氢能科技有限公司（以下简称“氢能科技”）拟向晋中开发区农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过9,600万元，贷款期限为1年。为满足氢能科技的资金需要，保证上述借款顺利实施，公司拟为上述借款提供保证担保，后续拟与晋中开发区农村商业银行股份有限公司签订保证合同。

具体内容详见同日披露的《关于拟为全资子公司氢能科技提供担保的公告》（公告编号：2022-139）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于2022年第八次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的议案》

经公司九届四十五次董事会审议通过，公司决定于2022年11月30日（星期三）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2022年第八次临时股东大会。经公司控股股东美锦能源集团有限公司提议，公司拟将《关于

拟为全资子公司氢能科技提供担保的议案》作为临时提案在本次股东大会上进行表决，本次股东大会将逐项审议以下议案：

(1) 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》；

(2) 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》；

- 1) 发行证券的种类和面值；
- 2) 发行时间；
- 3) 发行方式；
- 4) 发行规模；
- 5) GDR在存续期间内的规模；
- 6) GDR与基础证券A股股票的转换率；
- 7) 定价方式；
- 8) 发行对象；
- 9) GDR与基础证券A股股票的转换限制期；
- 10) 承销方式；

(3) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

(4) 《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》；

(5) 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》；

(6) 《关于修订〈山西美锦能源股份有限公司章程〉的议案》；

(7) 《关于修订〈山西美锦能源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

(8) 《关于修订〈山西美锦能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

(9) 《关于修订〈山西美锦能源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

(10) 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》；

(11) 《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》；

(12) 《关于拟为全资子公司氢能科技提供担保的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于2022年第八次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-140）。

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四十六次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2022年11月18日