

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2022-070

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

九届三十六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”）九届三十六次董事会会议通知于2022年6月1日以通讯形式发出，会议于2022年6月10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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司拟在不影响正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，使用不超过30亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内（含一年）有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可循环滚动使用。由公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关文件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》有关规定，上述事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。中信建投证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。

具体内容详见同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-071）。

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三十六次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2022年6月10日