

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2022-101

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

九届四十一一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”）九届四十一一次董事会会议通知于2022年9月8日以通讯形式发出，会议于2022年9月15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《关于变更部分募集资金用途的议案》

根据公司的战略发展要求，为了快速抓住燃料电池汽车示范城市群的政策窗口，公司拟将发行可转债募集资金投资项目“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”部分募集资金变更为投资“美锦氢能总部基地一期”和“滦州美锦新能源有限公司14,000Nm³/h焦炉煤气制氢项目”，实施主体分别变更为美锦（北京）氢能科技有限公司和滦州美锦新能源有限公司，实施地点分别变更为大兴新城东南片区和河北滦州经济开发区化工产业园。

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《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-103）。

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2022年第六次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》

公司决定于 2022 年 10 月 10 日（星期一）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 年第六次临时股东大会，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 2022 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-104）。

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四十一一次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日