

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2022-102

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

九届二十一次监事会会议决议公告

本公司及监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”）九届二十一次监事会会议通知于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监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席王丽珠女士主持。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。

监事会意见：公司本次变更部分募集资金用途是基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司中长期发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次变更部分募集资金用途，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 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。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的九届二十一次监事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司监事会

2022年9月15日