

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2022-112

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

九届四十三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”）九届四十三次董事会会议通知于2022年9月22日以通讯形式发出，会议于2022年9月27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《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

为进一步提高募集资金使用效率，更加科学安排和调动资源，在不改变“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”（以下简称“募投项目”）募集资金投向的前提下，针对募投项目“美锦氢能总部基地一期”，主要调增其“工程费用”中“地下空间”“道路及配套”“大市政配套”和“工程建设其他费”的募集资金投入，同时调减其“车辆智慧运营平台项目”募集资金投入；针对“滦州美锦新能源有限公司14,000Nm³/h焦炉煤气制氢项目”，主要调增其“建设投资”中“无形资产（主要用于支付土地出让金）”，同时调减其“固定资产投资”。上述募投项目实施过程中，对于募集资金不能满足以上项目中的资金需求部分，公司将根据实际情况使用自筹资金投入。

公司监事会、独立董事对该事项发表了同意的意见，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《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2022-114）。

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《关于拟为间接参股公司浙江氢能提供关联担保的议案》

公司通过全资子公司美锦能源（浙江）有限公司（以下简称“浙江美锦”）参股的美锦国鸿（浙江）氢能科技有限公司（以下简称“浙江氢能”）拟向上海农村商业银行股份有限公司金山支行及浙江平湖农村商业银行股份有限公司独山港支行（以下简称“贷款人”）申请贷款不超过5,000万元，贷款期限为5年。根据浙江美锦持股比例，公司拟为该项贷款业务主合同约定债务的30%承担连带保证责任，即担保限额为人民币1,500万元。浙江氢能其他股东均按照其持股比例为浙江氢能的该项债务向贷款人提供连带责任保证担保，浙江氢能以其拥有的土地向公司提供抵押反担保。

因公司关联自然人姚锦城先生担任被担保人浙江氢能董事一职，本次担保构成关联担保，关联董事姚锦龙先生、姚锦丽女士回避表决。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。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《关于拟为间接参股公司浙江氢能提供关联担保的公告》（公告编号：2022-115）。

表决结果：同意7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。

3、审议并通过《关于召开“美锦转债”2022年第一次债券持有人会议的议案》

经审议，董事会同意在2022年10月14日召开“美锦转债”2022年第一次债券持有人会议。具体内容详见同日披露的《关于召开“美锦转债”2022年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2022-116）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过《关于2022年第六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》

经公司九届四十一一次董事会审议通过，公司决定于2022年10月10日（星期一）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2022年第六次临时股东大会。经公司控股股东美锦能源集团有限公司提议，公司拟将《关

于调整部分募投项目内部投资结构的议案》和《关于拟为间接参股公司浙江氢能提供关联担保的议案》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）《关于变更部分募集资金用途的议案》；
- （2）《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》；
- （3）《关于拟为间接参股公司浙江氢能提供关联担保的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于2022年第六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：2022-117）。

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四十三次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2022年9月27日