

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2023-098

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

十届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”）十届六次董事会会议通知于2023年10月30日以通讯形式发出，会议于2023年11月9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《关于拟转让控股子公司唐钢美锦55%股权的议案》

为进一步优化公司结构，持续提升公司核心竞争力与持续经营能力，公司拟与唐山钢铁集团有限责任公司（以下简称“唐山钢铁”）签署《股权转让协议》，公司拟将持有的唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司（以下简称“唐钢美锦”）55%股权转让给唐山钢铁，股权转让价款为71,783.53万元，本次股权转让事项完成后，唐钢美锦不再是公司的子公司，不再纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟转让控股子公司唐钢美锦55%股权的公告》（公告编号：2023-099）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于公司原审计机构中天运已经连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护了公司与全体股东的

利益。根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合评价及公司董事会审计委员会审核，公司拟改聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

公司三名独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-100）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2023 年第六次临时股东大会审议。

3、审议并通过《关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》

为提高公司经营效率，满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，公司预计在 2023 年度已审议通过的担保额度基础上增加公司及子公司为控股子公司提供担保额度合计 10 亿元人民币，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。本次额度可同公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》及 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》中的额度调剂使用。各子公司在预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。

公司三名独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-101）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2023 年第六次临时股东大会审议。

4、审议并通过《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

因美锦转债自 2022 年 10 月 26 日开始转股，2023 年 9 月 10 日至 2023 年 11 月 8 日累计转股 308 股，同时为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》及市场监督管理机构对经营范围规范表述的要求，并结合公司的业务需求，就《公司章程》相应条款作出修订。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-102）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2023 年第六次临时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权股份总数三分之二以上审议通过。

5、审议并通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》

公司决定于 2023 年 11 月 27 日（星期一）15:00 在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼 3 楼会议室召开 2023 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披露的《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-103）。

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十届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

2023年11月9日