

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2023-005

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

### 九届四十八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”）九届四十八次董事会会议通知于2023年2月17日以通讯形式发出，会议于2023年2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《山西美锦能源股份有限公司章程》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建设内容的议案》

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，公司拟针对美锦氢能总部基地一期建设内容进行调整。

公司监事会、独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构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建设内容的公告》（公告编号：2023-007）。

**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2023年第一次临时股东大会审议。**

##### 2、审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，并结合公司实际情况，同意对公司《募集资金管理制度》进行修订更新，具体内容详见公司同日披露的《山西美锦能源股份有限公司募集资金管理制度》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

### **3、审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目后签订募集资金监管协议的议案》**

根据公司发展的需要，经多方协商同意，增加中国建设银行股份有限公司北京大兴支行（以下简称“建行大兴支行”）作为“美锦氢能总部基地一期”募集资金监管银行。2023年2月27日，公司及全资子公司美锦（北京）氢能科技有限公司与中信建投、募集资金专户监管银行建行大兴支行签订了《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目后签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2023-008）。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

### **4、审议并通过《关于拟为控股子公司飞驰科技提供担保的议案》**

控股子公司佛山市飞驰汽车科技有限公司（以下简称“飞驰科技”）因生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招行佛山分行”）申请综合授信不超过15,000万元，期限不超过（含）12个月，公司拟为飞驰科技在招行佛山分行的授信业务提供100%全额连带保证责任；飞驰科技拟向佛山农村商业银行股份有限公司三水支行（以下简称“佛山农商行”）申请综合授信10,000万元，期限不超过（含）12个月，根据公司持股比例，公司拟为飞驰科技在佛山农商行申请授信额度的42.67%承担连带保证责任，即最高担保限额为人民币4,267万元。上述授信额度不等于飞驰科技的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以飞驰科技与金融机构实际发生的融资金额为准。

具体内容详见同日披露的《关于拟为控股子公司飞驰科技提供担保的公告》（公告编号：2023-009）。

**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2023年第一次临时股东大会审议。**

### **5、审议并通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》**

公司决定于2023年3月15日（星期三）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2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

**6、审议并通过《关于召开“美锦转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》**

经审议，董事会同意在2023年3月15日召开“美锦转债”2023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”2023年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2023-011）。

**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四十八次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2023年2月27日