

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2023-019

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

九届五十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”）九届五十次董事会会议通知于2023年4月14日以通讯形式发出，会议于2023年4月24日下午2:30在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室以现场结合通讯的形式召开。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《2022年年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

2、审议并通过《2022年度董事会工作报告》

董事会工作报告中公司所处行业和主营业务分析详见公司2022年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

3、审议并通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

5、审议并通过《2022年度利润分配预案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

6、审议并通过《2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司三名关联董事姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女士回避表决，出席董事会的六名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

7、审议并通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过《关于 2023 年度开展套期保值业务的议案》

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核

查意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议并通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议并通过《关于签订〈委托管理协议〉之补充协议暨关联交易的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司三名关联董事姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女士回避表决，出席董事会的六名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于签订〈委托管理协议〉之补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

13、审议并通过《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》

独立董事对本次担保发表了独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日公司披露的《关于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：2023-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

14、审议并通过《2023 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议并通过《章程修正案》

因美锦转债自 2022 年 10 月 26 日开始转股，截至 2023 年 3 月 31 日累计转股 19,049 股，现对《公司章程》中注册资本及股份总数进行调整，调整如下：

原《公司章程》条款	修改后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币4,326,430,548元。	第六条 公司注册资本为人民币4,326,449,597元。
第十九条 公司的股份总数为4,326,430,548股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为4,326,449,597股，均为普通股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

16、审议并通过《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

公司决定于 2023 年 5 月 17 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 2022 年年度股东大会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-030)。

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五十次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日