

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2023-039

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

九届五十二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”）九届五十二次董事会会议通知于2023年6月1日以通讯形式发出，会议于2023年6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《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《关于组织架构调整的议案》

根据公司战略发展需要，为进一步优化公司组织架构，提高公司经营管理效率，加强各事业部、各下属子公司间的体系化建设及管理，经公司上级领导研究，决定对现有组织架构进行调整，具体如下：

（1）成立科技事业部，负责公司科技板块的经营管理、高科技企业的招商引资及下属子公司生产、经营、采购、销售监管工作。

（2）氢能事业部更名为氢能与可持续发展部，负责公司氢能板块的投资运营、产业协同、示范应用、市场推广；推进公司可持续发展工作的战略规划、执行与监督，引入新的可持续发展理念与技术，提升公司ESG治理水平，充分挖掘氢能作为零碳能源的降碳价值，聚焦碳资产开发和利用，实现绿色高效低碳发展，践行生态文明建设，助力双碳目标实现。

（3）财务部更名为财务共享中心，负责公司、各事业部及各下属子公司财务统筹管理工作。

（4）成立经营管理部，用于加强公司对各事业部及各下属子公司生产经营管理过程的全面监督及管理力度。

（5）原规划发展部变更为工程管理部，将原有的投资职能转移至投资管理

部，同时将部门职能定位为工程项目建设管理，用于加强工程项目建设的全流程管理。

(6) 证券部下原公共事业处更名为公共关系中心，加强对公司、各事业部及各下属子公司品牌战略制定、品牌管理推广、公共关系维护与协调。

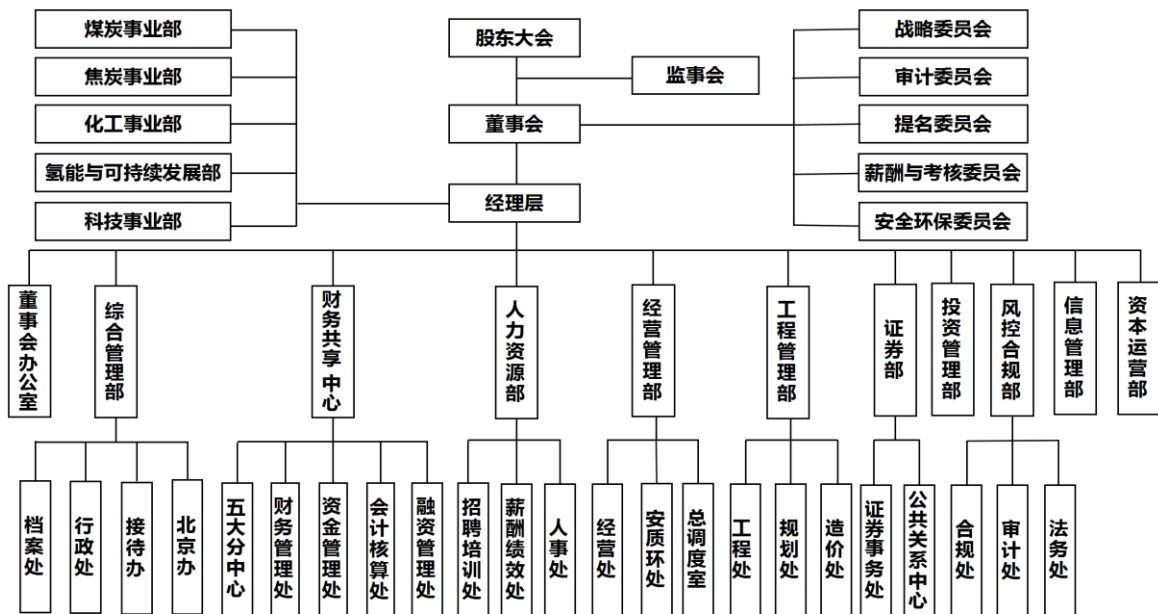
(7) 成立投资管理部，用于规范公司及各板块投资行为，提高资金利用率及利润回报率。

(8) 成立风控合规部，用于防范经营风险，实现公司业务流程的规范化管理。

(9) 成立信息管理部，用于加强信息化管理力度，实现公司对各下属子公司相关工作的动态监管，保证各公司间信息传递的及时性、有效性。

部门下设处室后续可根据实际情况相应做变更。

调整后的组织架构如下图所示：



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五十二次董事会会议决议。
特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2023年6月9日