

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2023-053

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

九届五十五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”）九届五十五次董事会会议通知于2023年7月18日以通讯形式发出，会议于2023年7月25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、会议审议事项情况

1、审议并通过《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

由于公司与关联方山西美锦钢铁有限公司、山西聚丰煤矿机械修造有限公司之间业务活动的需要，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定对公司2023年度与上述公司之间的日常关联交易预计额度进行增加，增加的日常关联交易预计金额为70,900万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项无需提交股东大会审议。

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事项发表了同意的独立意见。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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于拟为子公司贵州华宇提供担保的议案》

公司控股子公司贵州美锦华宇新能源有限公司（以下简称“贵州华宇”）正

向贵阳银行股份有限公司六枝特区支行申请项目融资贷款 15 亿元，期限为 7 年，公司拟为上述借款提供全额连带责任保证担保，与贵阳银行股份有限公司六枝特区支行签订保证合同。同时，贵州华宇拟以其六枝煤焦氢综合利用示范项目一期项目土地及在建工程为该笔贷款提供抵押担保。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟为子公司贵州华宇提供担保的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交2023年第二次临时股东大会审议。

3、审议并通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》

公司决定于2023年8月10日(星期四)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年第二次临时股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-056）。

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五十五次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2023年7月25日