

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2023-065

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

九届五十七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”）九届五十七次董事会会议通知于2023年8月18日以通讯形式发出，会议于2023年8月28日14:00以现场形式在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室召开。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《2023年半年度报告》及其摘要

相关内容详见《2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于2023年半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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-068）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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7亿元人民币，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》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。

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：2023-069）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交2023年第四次临时股东大会审议。

4、审议并通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等12项治理制度作出相应的修订。

（1）审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

（2）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

（3）审议并通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）审议并通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）审议并通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）审议并通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

(8) 审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 审议并通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

(10) 审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

(11) 审议并通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12) 审议并通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关制度。

5、审议并通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》

公司决定于 2023 年 9 月 14 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 4 楼会议室召开 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-070）。

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五十七次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2023年8月28日