

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2024-136

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

### 十届二十七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”）十届二十七次董事会会议通知于2024年10月19日以通讯形式发出，会议于2024年10月29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《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《2024年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-138）。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

##### 2、审议并通过《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的议案》

公司九届二十次董事会会议审议通过了《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》，同意公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）向清徐泓博污水处理有限公司（以下简称“清徐泓博”）提供7,000万元的财务资助，期限3年，年利率现汇5%（承兑为2%）。上述金额中的2,900万元已作为对清徐泓博的投资转入清徐泓博的资本公积，鉴于原财务资助即将到期，为满足清徐泓博的日常运营需要，华盛化工拟对原财务资助剩余即将到期的借款进行展期，清徐泓博的另外两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助展期，财务资助展期年利率为3.45%，展期期限三年，原财务资助协议的其他条

款不变。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2024-139）。

**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十届二十七次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2024年10月29日