

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2025-031

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

十届三十三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”）十届三十三次董事会会议通知于 2025 年 3 月 24 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 4 月 2 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》

公司于 2022 年 3 月 2 日召开九届二十八次董事会会议，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华盛化工向清徐泓博提供 3,000 万元的财务资助，期限三年，年利率 5%，财务资助款项主要用于满足清徐泓博项目建设资金需求。为缓解清徐泓博资金压力，华盛化工拟对剩余 2,835 万元借款进行展期，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借款展期，展期年利率为 3.45%，展期期限为三年。

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：2025-032）。

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三十三次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2025年4月2日