

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2022-098

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

九届四十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”）九届四十次董事会会议通知于2022年8月26日以通讯形式发出，会议于2022年9月7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《关于拟为全资子公司华盛化工提供担保的议案》

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”）拟向招商银行股份有限公司申请综合授信额度20,000.00万元，期限为1年。为满足华盛化工的资金需要，保证上述业务的顺利实施，公司拟为上述业务提供连带责任保证担保，与招商银行股份有限公司签订保证合同。

由于被担保对象最近一期资产负债率超过70%，上述事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于拟为全资子公司华盛化工提供担保的公告》（公告编号：2022-099）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》

公司决定于2022年9月23日（星期五）15:00在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室召开2022年第五次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年

第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-100）。

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四十次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2022 年 9 月 7 日