

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2024-070

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

### 十届十八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”）十届十八次董事会会议通知于2024年5月24日以通讯形式发出，会议于2024年6月3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《关于董事会提议向下修正“美锦转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会提议向下修正“美锦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-071）。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

本议案需提交2024年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

##### 2、审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》

公司决定于2024年6月25日(星期二)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2024年第二次临时股东大会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）。

**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十八次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2024年6月3日