

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2024-084

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”）十届二十次董事会会议通知于2024年6月15日以通讯形式发出，会议于2024年6月25日16:00在山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼会议室以现场形式召开。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《关于向下修正“美锦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-085）。

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25日