

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2024-089

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

十届二十一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”）十届二十一次董事会会议通知于2024年7月5日以通讯形式发出，会议于2024年7月15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《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，将“美锦氢能总部基地一期”达到预定可使用状态时间由2024年6月延期至2025年6月。

中信建投证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2024-091）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

为进一步提高募集资金使用效率，更加科学安排和调动资源，公司根据最新市场环境、募投项目实施情况，在募集资金投资总额、投资内容、投资用途不变的前提下，针对募投项目“美锦氢能总部基地一期”，调整其内部投资结构。

中信建投证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-092）。

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 2024 年第三次临时股东大会审议。

3、审议并通过《关于氢能交易平台建设方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于氢能交易平台建设方案的公告》（公告编号：2024-093）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》

公司决定于 2024 年 7 月 31 日(星期三)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 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-094）。

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二十一次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2024年7月15日