

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2024-108

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”）十届二十三次董事会会议通知于2024年8月16日以通讯形式发出，会议于2024年8月26日15:00以现场形式在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室召开。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《2024年半年度报告》及其摘要

相关内容详见《2024年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-111）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的十届二十三次董事会会议决议；
- 董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2024年8月26日