

证券代码：600348  
债券代码：155666  
债券代码：240807  
债券代码：240929

证券简称：华阳股份  
债券简称：19 阳股 02  
债券简称：华阳 YK01  
债券简称：华阳 YK02

公告编号：2024-035

# 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

## 一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 本次董事会会议的通知和材料于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件和书面方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）上午 9:00 在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。

(四) 本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数为 9 人。

(五) 公司董事长王永革先生主持本次会议，公司监事、高管列席会议。

## 二、董事会会议审议情况

(一) 关于 2024 年半年度报告及摘要的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已由公司第八届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议，委员发表了同意的审核意见。公司董事、监事和高级管理人员，在全面了解和审核公司 2024 年半年度报告后，对公司 2024 年半年度报告发表了书面确认意见。

公司 2024 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

(二) 关于阳泉煤业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司控股股东华阳集团委派的关联董事王永革和王大力回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。公司独立董事就该事项进行了独立董事专门会议事前审议，并对本议案发表了同意的审核意见。报告详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

(三) 关于修订《在阳泉煤业集团财务有限责任公司存款风险预防处置预案》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据证监会发布的《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）以及《企业集团财务公司管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等规定，会议同意对 2021 年修订的《山西华阳集团新能股份有限公司在阳泉煤业集团财务有限责任公司存款风险预防处置预案》进行再次修订。预案详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

(四) 关于缴纳于家庄探矿权出让金向商业银行申请融资的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

公司于2024年8月22日以68亿元竞得山西省寿阳县于家庄区块煤炭探矿权。为筹集探矿权出让金，会议同意向以下银行申请总额不超过45亿元融资：

1. 国家开发银行山西分行
2. 中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行
3. 中国农业银行股份有限公司阳泉分行
4. 中国银行股份有限公司阳泉分行
5. 中国建设银行阳泉西城支行
6. 交通银行股份有限公司阳泉分行
7. 中国邮政储蓄银行股份有限公司阳泉市分行
8. 华夏银行股份有限公司太原分行

9. 招商银行股份有限公司太原分行

10. 兴业银行股份有限公司太原分行。

公司将根据实际情况，选择一家或多家银行申请融资，利率不超过中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的5年期LPR-90BP，期限原则上不少于10年，具体融资额度、期限、利率、贷款条件等由银企双方依法协商确定。

公司授权财务总监代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

（五）关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司 2024-037 号公告。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日