

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2024-112

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

十届二十四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”）十届二十四次董事会会议通知于2024年8月23日以通讯形式发出，会议于2024年9月2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《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》

截至2024年9月2日，公司股票已触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“美锦转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“美锦转债”的转股价格向下修正的权利。从2024年9月3日开始计算，若再次触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“美锦转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-113）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》

为满足控股子公司业务发展需要，公司在不改变 2023 年年度股东大会审议通过的总担保额度的前提下，将对资产负债率 $\geq 70\%$ 的控股子公司提供的不超过 40 亿元人民币担保额度中未使用的担保额度 0.33 亿元调剂至为资产负债率 $< 70\%$ 的控股子公司提供的不超过 6 亿元人民币担保额度中。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于在子公司之间调剂担保额度的公告》（公告编号：2024-114）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》

公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）拟向公司参股公司山西泓创物流有限公司（以下简称“泓创物流”）提供 4,500 万元的财务资助，期限 1 年，年利率 4.1%，财务资助款项主要用于支付泓创物流建设项目款项。泓创物流建设项目是华盛化工所在园区的配套项目，主要负责华盛化工和园区内其他相关企业的产品运输。泓创物流的另外两个股东山西亚鑫能源集团有限公司和山西梗阳新能源有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024-115）。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东会审议。

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 年第四次临时股东会的通知》

公司决定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）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 年第四次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2024-116）。

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二十四次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2024年9月2日