

# 陕西美能清洁能源集团股份有限公司

## 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于2024年12月13日通过通讯方式送达各位董事，本次会议于2024年12月17日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中杨立峰先生、晏成先生、王军先生、高永威先生等4名董事以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经出席董事审议，一致同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币2.5亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并授权公司管理层在资金额度及授权期限内行使决策权并签署相关合同或协议等，具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

保荐机构西部证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经出席董事审议，一致同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 6.5 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层在额度及期限范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

保荐机构西部证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **（三）审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》**

经出席董事审议，一致同意公司将募投项目“神木市 LNG 应急调峰储配站工程项目”、“‘智慧燃气’信息化综合管理平台项目”达到预定可使用状态的日期均延长至 2026 年 12 月 31 日。

保荐机构西部证券股份有限公司对该议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期实施的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **三、备查文件**

1. 《第三届董事会第十二次会议决议》；

2.《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;

3.《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》;

4.《西部证券股份有限公司关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2024年12月19日