

证券代码：600348
债券代码：240807
债券代码：240929
债券代码：241770
债券代码：241771
债券代码：241972

证券简称：华阳股份
债券简称：华阳 YK01
债券简称：华阳 YK02
债券简称：24 华阳 Y1
债券简称：24 华阳 Y2
债券简称：24 华阳 Y4

公告编号：2025-025

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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 2025 年 8 月 18 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 29 日（星期五）上午 9:30 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董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司党委委员、高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于 2025 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。

本议案在提交董事会审议前，已经本公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

公司 2025 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

(二)关于聘任公司总工程师的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经本公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，提名尚立斌先生为公司总工程师候选人。董事会审议同意聘任尚立斌先生为公司总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

尚立斌先生简历：

尚立斌，男，汉族，1970 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生学历，矿建高级工程师。历任阳煤集团新元公司矿建部部长助理、阳煤集团新元公司二期工程部部长助理、阳煤集团基本建设管理部煤炭科科长、阳煤集团基本建设管理部副部长、七元公司党委委员、党委书记、董事、董事长、总经理。现任山西华阳集团新能股份有限公司总工程师。

(三)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，在提交董事会审议前，本议案已经本公司董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过；董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革先生和王大力先生回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(四)关于修订《公司章程》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。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司 2025-027 号公告。

(五)关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》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。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司 2025-027 号公告。

(六)关于修订《股东会议事规则》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。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(七)关于修订《董事会议事规则》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。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(八)关于修订《独立董事工作制度》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。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(九)关于修订《关联交易管理制度》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。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十)关于修订《信息披露管理制度》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。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十一)关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》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。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十二)关于制定《公司信用类债券信息披露管理制度》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。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十三)关于制定《公司信用类债券募集资金管理办法》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。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十四) 关于修订《股权类融资募集资金管理办法》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。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十五) 关于制定《规范与关联方资金往来的管理制度》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。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十六) 关于制定《对外担保管理办法》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。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十七) 关于制定《对外投资管理制度》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。

本议案在提交董事会审议前，已经本公司董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十八) 关于召开 2025 年第二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。

公司定于 2025 年 9 月 22 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见 2025-028 号公告。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日