

证券代码：600348	证券简称：华阳股份	公告编号：2025-038
债券代码：240807	债券简称：华阳 YK01	
债券代码：240929	债券简称：华阳 YK02	
债券代码：241770	债券简称：24 华阳 Y1	
债券代码：241771	债券简称：24 华阳 Y2	
债券代码：241972	债券简称：24 华阳 Y4	
债券代码：244056	债券简称：25 华阳 Y1	
债券代码：244057	债券简称：25 华阳 Y2	
债券代码：244293	债券简称：25 华阳 Y3	

# 山西华阳集团新能股份有限公司

## 第八届董事会第十九次会议决议公告

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 本次董事会会议的通知和材料于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件和书面方式发出。

(三) 本次董事会会议于 12 月 8 日（星期一）上午 10:00 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董事 8 名，实际出席董事 8 名。

(五) 公司董事长王永革先生主持本次会议，公司党委委员、高管列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案

表决结果：6 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，已经董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过，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。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司 2025-039 号公告。

## (二)关于增加 2025 年日常关联交易额度的议案

表决结果：6 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，已经董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过，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。

具体内容详见公司 2025-040 号公告。

## (三)关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：6 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，已经董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过，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。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司 2025-041 号公告。

## (四)关于向商业银行申请综合授信额度的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

为保证生产经营资金需求，会议同意公司向商业银行申请2026年度综合授信额度，具体情况如下：拟向中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行申请综合授信额度人民币32亿元整；拟向中国农业银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币30亿元整；拟向中国银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币38亿元整；拟向中国建设银行阳泉西城支行申请综合授信额度人民币60亿元整；拟向交通银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币18亿元整；拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司阳泉市分行申请综合授信额度人民币20亿元整；拟向国家开发银行山西分行申请综合授信额度人民币20亿元整；拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民

币8亿元整；拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向民生银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币5亿元整；拟向中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向光大银行股份有限公司阳泉市分行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币16亿元整；拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币5亿元整；拟向晋商银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币5亿元整。以上申请综合授信额度的期限均为一年。

拟向平安银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度不超过人民币30亿元(或等值外币)，其中敞口不超过人民币15亿元(或等值外币)，期限不超过两年；拟向招商银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币10亿元整，期限三年；

公司向上述各银行申请获得的最终授信额度以各银行实际审批的金额为准，具体融资金额和融资期限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素一次或分次向银行申请融资，融资利率以同期银行贷款基准利率为基础，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。

根据相关规定，本议案尚需提交公司股东会进行审议。

#### (五)关于与控股股东续签日常关联交易框架协议的议案

表决结果：6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，已经董事会独立董事专门会议2025年第六次会议审议通过，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。本议案尚需提交公司股东会进行审议。

具体内容详见公司2025-042号公告。

#### (六)关于与控股股东签订七元矿矿业权资源整合委托服务协议之补充协议的议案

表决结果：6 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，已经董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过，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。本议案尚需提交公司股东会进行审议。

具体内容详见公司 2025-043 号公告。

#### (七) 关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

公司定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）上午 10:00 召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司 2025-044 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 12 月 9 日