

## 山西美锦能源股份有限公司 九届五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”或“美锦能源”）九届五次董事会会议通知于2020年8月31日以通讯形式发出，会议于2020年9月10日以通讯形式召开。本次会议应参加董事9人，包括3名独立董事，实际参加会议董事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《公司法》、《证券法》及《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、会议审议事项情况

#### 1、审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司现修订《山西美锦能源股份有限公司会计制度》、《山西美锦能源股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

##### 1.1 《关于修订〈山西美锦能源股份有限公司会计制度〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

##### 1.2 《关于修订〈山西美锦能源股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关制度。

#### 2、审议并通过《关于制订〈山西美锦能源股份有限公司董事会安全环保委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《山西美锦能源股份有限公司董事会安全环保委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对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向清徐泓博污水处理有限公司（以下简称“清徐泓博”）提供6,000万元的财务资助，期限1年，年利率现汇5%（承兑为2%），财务资助款项主要用于满足清徐泓博项目建设资金需求。清徐泓博的另外两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2020-111）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

### 三、备查文件

1、本公司董事签字并加盖印章的九届五次董事会会议决议。

特此公告

山西美锦能源股份有限公司董事会

2020年9月10日