

证券代码：600348  
债券代码：155989  
债券代码：155229  
债券代码：155666  
债券代码：163962  
债券代码：163398

证券简称：华阳股份  
债券简称：18 阳煤 Y4  
债券简称：19 阳煤 01  
债券简称：19 阳股 02  
债券简称：19 阳煤 Y1  
债券简称：20 阳煤 01

公告编号：2021-058

# 山西华阳集团新能股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

## 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 2021 年 9 月 29 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2021 年 10 月 11 日（星期一）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数为 9 人。

（五）本次董事会会议由公司董事长翟红主持，部分高管列席会议。

## 二、董事会会议审议情况

（一）关于向国家开发银行申请综合授信额度的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

为保证生产经营资金需求，会议同意公司向国家开发银行山西分行申请综合授信额度人民币 15 亿元整，期限为三年。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。

公司授权财务总监范宏庆代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。

（二）关于修订《在阳泉煤业集团财务有限责任公司存款风险预防处置预案》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《企业集团财务公司管理办法》等法律法规的相关要求，以及《公司法》和公司《章程》的有关规定，结合企业实际情况，会议同意公司再次修订于 2013 年修订的《在阳泉煤业集团财务有限责任公司存款风险预防处置预案》。该预案已于同日披露于上海证券交易所网站。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日