

证券代码：600348  
债券代码：155229  
债券代码：155666

证券简称：华阳股份  
债券简称：19 阳煤 01  
债券简称：19 阳股 02

公告编号：2023-034

# 山西华阳集团新能股份有限公司

## 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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 2023 年 8 月 14 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）上午 9:00 在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数为 7 人。

（五）公司董事长王永革先生主持本次会议，部分高管列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

（一）关于 2023 年半年度报告及摘要的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（二）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：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，董事会在对本议案进行表决时，公司控股股东华阳集团委派的关联董事王永革回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

公司独立董事就该事项进行了事前审议，并对本议案发表了同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（三）关于同意开元公司申请中国银行贷款并为其提供担保的议案  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。  
具体内容详见公司 2023-036 号公告。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会

2023年8月25日