

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2024-043

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

## 山西美锦能源股份有限公司

### 十届十六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”）十届十六次董事会会议通知于2024年4月15日以通讯形式发出，会议于2024年4月25日下午2:30在山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼会议室以现场形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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

##### 1、审议并通过《2023年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-045）。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交2023年年度股东大会审议。

##### 2、审议并通过《2023年度董事会工作报告》

董事会工作报告中公司所处行业和主营业务分析详见公司《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

##### 3、审议并通过《2023年度总经理工作报告》

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

#### 4、审议并通过《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### 5、审议并通过《2023 年度利润分配预案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023 年度利润分配预案》（公告编号：2024-046）。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经独立董事专门会议审议通过，需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### 6、审议并通过《2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》

保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-047）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事姚锦龙先生、姚俊卿先生、姚锦丽女士、姚锦江先生、赵嘉先生回避表决，出席董事会的 4 名非关联董事对该议案进行了表决。

**表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经独立董事专门会议审议通过，需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### 7、审议并通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于计提信用及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-048）。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 8、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-049）。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### 9、审议并通过《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-050）。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **10、审议并通过《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》**

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024-051）。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **11、审议并通过《2023 年度内部控制评价报告》**

保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### **12、审议并通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **13、审议并通过《拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》**

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-053）。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **14、审议并通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》**

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **15、审议并通过《董事会关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《董事会关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **16、审议并通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-054）。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案需提交 2023 年年度股东大会以特别决议方式审议。

#### **17、审议并通过《未来三年（2024-2026）股东回报规划》**

为进一步明确公司对股东的合理投资回报，进一步完善和健全公司利润分配及现金分红机制，公司制订了《未来三年（2024-2026）股东回报规划》。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《山西美锦能源股份有限公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案需提交 2023 年年度股东大会以特别决议方式审议。

#### **18、审议并通过《2023 年 ESG 暨可持续发展报告》**

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2023 年 ESG 暨可持续发展报告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **19、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-055）。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案需提交 2023 年年度股东大会以特别决议方式审议。

#### **20、审议并通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-056）、北京雍行律师

事务所出具的《北京雍行律师事务所关于山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事郑彩霞女士、赵嘉先生回避表决，出席董事会的 7 名非关联董事对该议案进行了表决。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案需提交 2023 年年度股东大会以特别决议方式审议。

#### **21、审议并通过《2024 年第一季度报告》**

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-057）。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### **22、审议并通过《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》**

公司决定于 2024 年 5 月 21 日(星期二)15:00 在山西省太原市清徐县清山西湖公司办公大楼 3 楼会议室召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届十六次董事会会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日