

证券代码：600348  
债券代码：240807  
债券代码：240929  
债券代码：241770  
债券代码：241771

证券简称：华阳股份  
债券简称：华阳 YK01  
债券简称：华阳 YK02  
债券简称：24 华阳 Y1  
债券简称：24 华阳 Y2

公告编号：2024-041

# 山西华阳集团新能股份有限公司

## 第八届董事会第十一次会议决议公告

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资料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件和书面方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）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视频方式召开。

(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) 公司董事长王永革先生主持本次会议，公司监事、高管列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 2024 年第三季度报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已由公司第八届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议，委员发表了同意的审核意见。

公司 2024 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会  
2024年10月31日