

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2025-093

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

### 十届四十一一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”）十届四十一一次董事会会议通知于2025年8月10日以通讯形式发出，会议于2025年8月20日以通讯形式召开。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《2025年半年度报告》及其摘要

相关内容详见《2025年半年度报告》及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

##### 2、审议并通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-096）。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

##### 3、审议并通过《关于向参股公司金兰盛锦提供财务资助的议案》

公司拟向参股公司贵州金兰盛锦新材料有限公司（以下简称“金兰盛锦”）提供1,000万元的财务资助，期限不超过4年，年利率5.5%。财务资助款项主要用于支付金兰盛锦建设项目及购买生产设备款项，金兰盛锦的其他股东已履行其相应的借款出资义务。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-097）。

#### **4、审议并通过《关于华盛化工向泓创物流提供财务资助展期的议案》**

公司于2024年9月2日召开十届二十四次董事会会议，审议通过了《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》，同意公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）向山西泓创物流有限公司（以下简称“泓创物流”）提供4,500万元的财务资助，期限1年，年利率4.1%，财务资助款项主要用于支付泓创物流建设项目款项。为缓解泓创物流资金压力，华盛化工拟对剩余3,353万元借款进行展期，展期期限为三年，展期年利率为3%，泓创物流的其他股东也将按其持股比例提供同比例的财务资助展期。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-097）。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

本议案需提交2025年第二次临时股东会审议。

#### **5、审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》**

公司决定于2025年9月17日（星期三）15：00在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-098）。

**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四十一一次董事会会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2025年8月20日