

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
债券代码：241972

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
债券简称：24 华阳 Y4

公告编号：2025-005

山西华阳集团新能股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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 2025 年 2 月 13 日以电子邮件和书面方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2025 年 2 月 19 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 9 人，实际出席会议的董事 9 人。独立董事刘志远先生、潘青锋女士、姚婧然女士以线上视频方式参会。

(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

(一) 关于为华钠科技管理公司向银行申请项目贷款提供担保的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司 2025-006 号公告。

(二) 关于为华钠芯能公司向银行申请项目贷款及流动资金贷款提供担保的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司 2025-007 号公告。

（三）关于向财务公司申请综合授信额度的议案
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 2025-008 号公告。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2025 年 2 月 21 日