

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2025-012

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

### 十届三十一一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”）十届三十一一次董事会会议通知于2025年2月11日以通讯形式发出，会议于2025年2月21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《山西美锦能源股份有限公司章程》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《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》

截至2025年2月21日，公司股票已触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款。

综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“美锦转债”的转股价格向下修正的权利。从2025年2月22日开始计算，若再次触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“美锦转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-013）。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

##### 2、审议并通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-014）。

**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 2025 年第一次临时股东会审议。

### **3、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》**

为提高公司经营效率，满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，公司预计公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供新增担保额度合计不超过 46 亿元人民币，其中为资产负债率 $\geq 70\%$ 的控股子公司提供担保额度不超过 34 亿元人民币，为资产负债率 $< 70\%$ 的控股子公司提供担保额度不超过 12 亿元人民币，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。各子公司在预计担保额度内向第三方机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。

具体内容详见公司同日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：2025-015）。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

### **4、审议并通过《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2025-016）。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

### **5、审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》**

公司决定于 2025 年 3 月 10 日（星期一）15:00 在山西省太原市清徐县清徐西湖公司办公大楼 4 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公

告编号：2025-017）。

**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三十一一次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2025年2月21日