

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2020—035

## 山西西山煤电股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议以通讯方式于2020年8月7日召开。公司董事会秘书处已于2020年7月26日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事10人，实际参加表决董事10人。会议由董事长樊大宏先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。（详见公告2020-036）

董事会对本议案所有事项进行了逐项表决，表决结果如下：

#### （1）《关于公司符合公开发行公司债券条件的子议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（中国证券监督管理委员会令第113号）等适用法律法规的规定，董事会对照向专业投资者公开发行公司债券所需资格和条件进行自查，认为公司符合适用法律法规规定向专业投资者公开发行公司债券的条件，不存在不得公开发行公司债

券的相关情况。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （2）《发行规模》

本次发行的公司债券规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。

具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （3）《发行对象》

本次债券拟面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （4）《债券期限及品种》

本次债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，具体期限及品种提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （5）《债券利率及还本付息方式》

本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次债券票面利率将根据网下询价簿记结果由公司和主承销商按照市场情况确定。

本次债券每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款

自其兑付日起不另计利息；

具体的票面利率及付息方式提请股东大会授权董事会与主承销商在发行前根据市场情况确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （6）《担保方式》

本次发行的公司债券不提供担保。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （7）《发行方式》

本次债券在获准发行后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并按中国证监会最终批复的方式发行。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （8）《承销方式与募集资金用途》

采取余额包销方式，扣除发行费用后，本次债券的募集资金拟用于偿还公司债务、调整债务结构，剩余部分用于补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （9）《偿债保障》

如出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情形时，公司可根据相关法律、法规或规范性文件的要求，采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资和收购兼并等资本性支出项目的实施等措施，保障债务偿付。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(10) 《上市场所》

公司在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(11) 《本次决议的有效期》

公司本次发行公司债券方案的有效期为 24 个月，自发行方案通过股东大会审议之日起计算。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(12) 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次公开发行公司债券相关事项的决议》

提请股东大会授权董事会，并批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人员从维护公司股东利益最大化的原则出发，决定和办理与本次公开发行公司债券发行、上市及相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、调整及实施公司债券的具体方案、具体条款和条件，包括但不限于确定债券发行规模、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、债券期限、债券品种、是否设计上调票面利率选择权、回售条款或赎回条款、利率、募集资金用途、发行对象、担保安排、上市交易场所、偿债保障安排等具体事宜；

2、制定、批准、签署、修改、公告与公司债券有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调

整；

3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、如监管部门对发行公司债券的意见或政策发生变化，或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新审议的事项外，对与公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行公司债券的发行工作；

5、办理公司债券申报及上市的相关事宜；

6、决定聘请参与公司债券必要的中介机构；

7、办理与公司债券有关的其他事项。

在上述第 1-7 项取得股东大会批准及授权之同时，由董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士作为本次债券的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与公司债券有关的事务。本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 4 名独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

该议案需提交 2020 年第二次临时股东大会审议

2、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。（详见公告 2020-037）

公司 4 名独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独

立意见。

该议案需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

3、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司为山西西山华通水泥有限公司提供担保的议案》。（详见公告 2020-038）

公司 4 名独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

该议案需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

4、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的议案》。

（详见公告 2020-039）

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事的事前认可和独立意见。

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司董事会

2020 年 8 月 7 日