

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2021-009

## 山西省国新能源股份有限公司

### 第九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个别及连带责任。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2021年3月4日以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长刘军提议召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

**议案：关于使用定增募集资金净额给山西天然气有限公司增加注册资本金的议案。**

详见公司于2021年3月5日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司山西天然气有限公司增资的公告》（2021-010）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2021年3月4日