

证券代码：600348
债券代码：143960
债券代码：143979
债券代码：143921
债券代码：155989
债券代码：155229
债券代码：155666
债券代码：163962
债券代码：163398

证券简称：华阳股份
债券简称：18 阳煤 Y1
债券简称：18 阳煤 Y2
债券简称：18 阳煤 Y3
债券简称：18 阳煤 Y4
债券简称：19 阳煤 01
债券简称：19 阳股 02
债券简称：19 阳煤 Y1
债券简称：20 阳煤 01

公告编号：2021-014

山西华阳集团新能股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

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材料于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2021 年 4 月 12 日（星期一）在山西省太原市阳煤大厦会议中心召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数为 9 人。

（五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）2020 年度总经理工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（二）2020 年度董事会工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

(三) 2020 年度财务决算报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

(四) 2020 年度优先股股息的派发预案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现净利润 970,859,486.23 元，加上 2019 年末累计未分配利润 9,714,358,468.81 元，减去提取的法定盈余公积 97,085,948.62 元，减去本年度实施分配 2019 年度现金股利 673,400,000.00 元，减去计提的可续期公司债股利 390,350,000.00 元，公司 2020 年度可供分配的利润为 9,524,382,006.42 元，具备向优先股股东派发股息的基本条件。经计算，2020 年度应向优先股股东派发的现金股息为 48,000,000.00 元。

根据《公司法》和《公司章程》的规定以及公司非公开发行优先股募集说明书披露的内容，2020 年度优先股股息的派发预案为：

以公司 2020 年 12 月 31 日优先股总股本 10,000,000 股为基数，合计派发现金股息 48,000,000.00 元（含税）。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

(五) 2020 年度利润分配预案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现净利润 970,859,486.23 元，加上 2019 年末累计未分配利润 9,714,358,468.81 元，减去提取的法定盈余公积 97,085,948.62 元，减去本年度实施分配 2019 年度现金股利 673,400,000.00 元，减去计提的可续期公司债股利 390,350,000.00 元，公司 2020 年度可供分配的利润为 9,524,382,006.42 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2020 年度利润分配预案为：

1、公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数，向普通股股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计 601,250,000.00 元。

2、2020 年无资本公积金转增股本预案。

3、经本次利润分配后（包括向优先股股东派发的现金股息 48,000,000.00 元），母公司 2020 年末累计未分配利润尚余 8,875,132,006.42 元，结转下一年度。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

(六) 2020 年年度报告及摘要

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

公司 2020 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

(七) 关于 2020 年度日常关联交易情况的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司控股股东华阳集团委派的关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司2021-016号公告。

(八) 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司控股股东华阳集团委派的关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司2021-016号公告。

(九) 2020 年度独立董事述职报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十) 2020 年度董事会审计委员会履职报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十一) 2020 年度内部控制评价报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十二) 2020 年度内部控制审计报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十三) 关于续聘 2021 年度审计机构的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司2021-017号公告。

(十四)关于修订《公司章程》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。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司2021-018号公告。

(十五) 关于修订《董事会议事规则》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。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司2021-019号公告。

(十六)关于修订《股东大会议事规则》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。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司2021-021号公告。

(十七) 2021—2023 年股东回报规划

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十八)关于修订《信息披露管理办法》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。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十九)关于下属子公司山西新阳清洁能源有限公司项目投资的议案

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2021-022号公告。

(二十)关于向广发银行申请综合授信额度的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

为保证生产经营资金需求，公司向广发银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 10 亿元整，期限为一年。具体融资金额和融资期限将根

据公司的实际需求以及融资成本等综合因素一次或分次向银行申请融资，融资利率以同期银行贷款基准利率为基础，银企双方依法协商确定。

公司授权财务总监范宏庆代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。

根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，无需提请公司股东大会进行审议。

(二十一)关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二十二)关于召开2020年年度股东大会的议案。

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2021-023号公告。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会

2021年4月14日