

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2021-030

## **阳煤化工股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2021 年 4 月 27 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人（到会董事为：冯志武、朱壮瑞、程彦斌、王怀、白平彦、王宏、李端生、李德宝、裴正）。

（五）公司监事知晓本次会议。

### **二、董事会会议审议情况**

**一、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议〈2021 年第一季度报告〉及其正文的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**二、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》**

公司为子公司河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）、山西阳

煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称“丰喜泉稷”）、山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称“阳煤化机”）、山东阳煤恒通化工股份有限公司（以下简称“恒通化工”）在金融机构的融资业务提供担保，现部分担保即将到期或已经到期。董事会同意公司为上述子公司在金融机构的融资业务提供担保。其中，为正元氢能提供融资担保金额为7亿元，为丰喜泉稷提供融资担保金额为3亿元，为阳煤化机提供融资担保金额为5.3亿元，为恒通化工提供担保金额为1.2亿元，金额共计16.5亿。

根据公司董事会及股东大会审议通过的《阳煤化工股份有限公司关于2021年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司2021年为正元氢能的担保额度不超过26.69亿元，公司本年已为正元氢能提供担保金额2.5亿元，本次担保金额未超过公司对正元氢能的担保融资剩余额度；公司2021年为丰喜泉稷的担保额度不超过19.51亿元，公司本年未向丰喜泉稷提供担保，本次担保金额未超过公司对丰喜泉稷的担保融资总额度；公司2021年为阳煤化机的担保额度不超过15.92亿元，公司本年已为阳煤化机提供担保金额4亿元，本次担保金额未超过公司对阳煤化机的担保融资剩余额度；公司2021年为恒通化工的担保额度不超过11.86亿元，公司本年已为恒通化工提供担保金额2亿元，本次担保金额未超过公司对恒通化工的担保融资剩余额度。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司  
董事会  
二〇二一年四月二十七日