

证券代码：600348
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 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：2021-040

山西华阳集团新能股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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 7 月 30 日以电子邮件和书面方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2021 年 8 月 4 日（星期三）以通讯方式召开。

(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) 关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案经公司本次董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。详见公司 2021-041 号公告。

(二) 关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

公司定于 2021 年 8 月 20 日（星期五）上午 10:00 召开 2021 年第四次临时股

东大会，审议关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期及授权有效期的议案。

具体内容详见公司2021-042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8月5日