

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：2021-060

山西华阳集团新能股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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 10 月 22 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2021 年 10 月 29 日（星期五）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翟红主持，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于 2021 年第三季度报告的议案

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 2020 年第三季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（二）关于签订矿业权资源整合委托服务协议之补充协议并委托控股股东支付七元矿矿业权出让收益的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

经公司第六届董事会第三十五、三十七次会议及公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后，公司与控股股东华阳集团签署了七元矿矿业权资源整

合委托服务协议，并通过华阳集团向山西省自然资源厅支付了七元矿矿业权首期出让收益 249,900 万元。2020 年 11 月，华阳集团取得七元矿采矿权证，有效期截至 2050 年 11 月 3 日。会议同意与华阳集团签订委托服务协议之补充协议，因七元矿采矿权需支付给山西省自然资源厅的矿业权出让收益仍由公司委托华阳集团向山西省自然资源厅支付。

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，关联董事已回避表决，非关联董事和独立董事审议通过本议案。

独立董事进行了事前审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

本事项经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会进行审议。

详见公司 2021-062 号公告。

（三）关于召开 2021 年第六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 11 月 16 日（星期二）上午 10:00 召开 2021 年第六次临时股东大会，审议关于签订矿业权资源整合委托服务协议之补充协议并委托控股股东支付七元矿矿业权出让收益的议案。

详见公司 2021-063 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 10 月 30 日