

证券代码：600348  
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：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：2022-001

# 山西华阳集团新能股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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 and 公司《章程》的规定。

(二) 本次董事会会议的通知和材料于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件和书面方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2021 年 12 月 31 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) 关于向下属子公司提供委托贷款的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。公司关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。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 2022-002 号公告。

(二) 关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案

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，会议同意公司向商业银行申请总金额为 409

亿元的综合授信额度，具体情况如下：拟向中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行申请综合授信额度人民币 50 亿元整；拟向中国农业银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币 10 亿元整；拟向中国银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币 20 亿元整；拟向中国建设银行阳泉西城支行申请综合授信额度人民币 35 亿元整；拟向交通银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币 18 亿元整；拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司阳泉市分行申请综合授信额度人民币 30 亿元整；拟向国家开发银行山西分行申请综合授信额度人民币 35 亿元整；拟向招商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；拟向上海浦东发展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；拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 23 亿元整；拟向民生银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 20 亿元整；拟向中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 30 亿元整；拟向光大银行股份有限公司阳泉市分行申请综合授信额度人民币 6 亿元整。拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 20 亿元整；拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币 20 亿元整；拟向浙商银行股份有限公司北京市分行申请综合授信额度人民币 10 亿元整；拟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 12 亿元整；拟向晋商银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币 20 亿元整；以上申请综合授信额度的期限均为一年。拟向平安银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度不超过人民币 30 亿元(或等值外币)，其中敞口不超过人民币 15 亿元(或等值外币)，期限不超过两年。

公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币 409 亿元整，最终获得的授信额度以各家银行实际审批的金额为准，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。

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。

（三）关于为全资子公司阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司申请中国银行贷款提供担保的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

独立董事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 2022-003 号公告。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 1 日