

# 陕西美能清洁能源集团股份有限公司

## 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美能能源”）第二届董事会第二十三次会议通知已于2022年11月9日通过通讯方式送达，会议于2022年11月11日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

**1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,690.00万股，公司股票已于2022年10月31日在深圳证券交易所主板上市。

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“希会验字〔2022〕0045

号”《验资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由人民币 14,067.9697 万元增加至人民币 18,757.9697 万元，公司总股本由人民币 14,067.9697 万股增加至人民币 18,757.9697 万股。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

根据上述变更情况，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的实际情况，拟对《公司章程》的有关条款进行相应修订。

经与会董事审议，一致同意变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记相关事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》和《公司章程》全文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **2、审议通过了《关于签订<美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书>的议案》**

根据公司发展战略和未来规划，结合西安高新区上市企业园的定位，为推动公司业务进一步高质量发展，促进公司业务实现转型升级，不断提升公司综合实力，公司拟在西安市高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，并与西安高新技术产业开发区管理委员会签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》。

经与会董事审议，一致同意公司与西安高新技术产业开发区管理委员会签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，并同意公司实施该建设项目。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》和《关于签订<美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书>的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合工作需要，公司董事会拟定于2022年11月29日召开公司2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### 三、备查文件

- （一）《第二届董事会第二十三次会议决议》；
- （二）《公司章程》；
- （三）《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2022年11月14日