

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2023-037

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

九届五十一一次董事会会议决议公告

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、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届五十一一次董事会会议通知于2023年5月21日以通讯形式发出，会议于2023年5月31日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项

1、审议并通过《2022年环境、社会及管治报告》

具体内容详见同日披露的《2022年环境、社会及管治报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的九届五十一一次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2023年5月31日