

证券代码：600348
债券代码：155229
债券代码：155666

证券简称：华阳股份
债券简称：19 阳煤 01
债券简称：19 阳股 02

公告编号：2023-027

山西华阳集团新能股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

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 2023 年 7 月 28 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2023 年 8 月 4 日（星期五）上午 9:00 在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数为 7 人。

（五）公司董事长王永革先生主持本次会议，部分高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司赎回第一期优先股的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

公司于2020年8月18日发行了第一期优先股1,000万股（以下简称“阳煤优1”、优先股代码“360040”），每股面值均为 100 元。按照《非公开发行优先股募集说明书》约定，公司有权自首个计息起始日起（分期发行的，自每期首个计息日起）期满 3 年之日起，于每年的该期优先股股息支付日全部或部分赎回注销本次发行的该期优先股。根据公司非公开发行优先股的方案，股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、相关部门批准以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事

宜。

《山西华阳集团新能股份有限公司关于赎回第一期优先股的第一次提示性公告》（2023-028 号公告）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 5 日