

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2024-039

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 十届十五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”）十届十五次董事会会议通知于2024年4月7日以通讯形式发出，会议于2024年4月17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《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》

截至2024年4月17日，公司股票已触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“美锦转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“美锦转债”的转股价格向下修正的权利。从2024年4月18日开始计算，若再次触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“美锦转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于拟为子公司唐钢美锦提供担保的议案》

公司控股子公司唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司正向河北滦州农村商业银行股份有限公司（以下简称“滦州农商行”）申请借款 5,800 万元，期限为 1 年，公司拟为上述借款提供连带责任担保，与滦州农商行签订保证合同。

由于被担保对象最近一期资产负债率超过 70%，上述事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟为子公司唐钢美锦提供担保的公告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》

公司决定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00 在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼 3 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。

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十届十五次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2024年4月17日