

证券代码：600348
债券代码：240807
债券代码：240929
债券代码：241770
债券代码：241771
债券代码：241972

证券简称：华阳股份
债券简称：华阳 YK01
债券简称：华阳 YK02
债券简称：24 华阳 Y1
债券简称：24 华阳 Y2
债券简称：24 华阳 Y4

公告编号：2024-046

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第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资料于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 25 日（星期三）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视频方式召开。

（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，其中，公司董事长王永革先生因参加省委重要会议，不能现场参加本次董事会，王永革先生授权委托王大力先生代为行使表决权。独立董事刘志远先生、潘青锋女士、姚婧然女士，以线上视频方式参会。

（五）本次会议经半数以上董事推举，由董事王大力先生主持。公司监事、高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于向商业银行申请综合授信额度的议案

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 26 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 26 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 40 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 20 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 25 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 10 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 10 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 10 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 10 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 10 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 10 亿元整；拟向浙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 10 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；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，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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）关于向下属子公司提供委托贷款的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

为解决公司下属子公司资金周转需要，会议同意公司向下属子公司通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“阳煤财务公司”）办理委托贷款 336,949 万元，具体明细见下表：

公司通过阳煤财务公司向下属部分子公司提供委托贷款明细表

单位：万元			
单位名称	委托贷款	期限	备注
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司	82,473	1 年	续贷
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	46,975	1 年	续贷
阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司	46,231	1 年	续贷
山西新阳清洁能源有限公司	12,000	1 年	续贷
山西平舒铁路运输有限公司	5,600	1 年	续贷
阳泉煤业集团泊里煤矿有限责任公司	143,670	1 年	续贷
小计	336,949		

就上述委托贷款事项，公司要求下属子公司以所拥有的价值不少于贷款金额 1.2 倍的资产向公司提供贷款担保。

公司本次向下属子公司提供委托贷款，需要向阳煤财务公司支付委托贷款手续费共计 168.4745 万元（按委托贷款金额的 0.5‰计算）。鉴于阳煤财务公司为公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司的控股子公司，公司向阳煤财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革和王大力回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。公司独立董事就该事项进行了独立董事专门会议事前审议，并对本议案发表了同意的审核意见。根据相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）关于同意开元公司向中国银行办理续贷并提供担保的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司 2024-047 号公告。

（四）关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查提名，董事会同意聘任马晨晶先生、刘最亮先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

马晨晶先生简历：

马晨晶，男，汉族，1982年6月出生，中共党员，大学本科学历，采矿高级工程师。历任新景公司生产技术科副科长兼主任工程师、常务副科长、生产调度指挥中心副主任、生产技术部部长，新景公司副总工程师，新景公司党委委员、副总经理，泊里公司党总支委员、董事、董事长、总经理，二矿副矿长、景福公司党委委员、董事、总经理，华阳股份公司生产技术部技术总监。现任山西华阳集团新能股份有限公司副总经理、生产技术部部长。

刘最亮先生简历：

刘最亮，男，汉族，1974年2月出生，中共党员，硕士研究生，矿山地质与测量正高级工程师。历任集团公司生产地质技术部地质科副科长、地质测量部地质科副科长，集团公司地质测量部地质科科长，集团公司地质测量部副部长，集团公司地质测量部技术总监。现任山西华阳集团新能股份有限公司副总经理、地质测量部部长。

（五）关于推进于家庄项目前期工作方案的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

（六）关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司2024-048号公告。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2024年12月26日