

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2026-004

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

十届四十八次董事会议决议公告

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”）十届四十八次董事会议通知于2026年1月11日以通讯形式发出，会议于2026年1月16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《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《关于拟为参股公司提供担保的议案》

贵州金兰盛锦新材料有限公司（以下简称“金兰盛锦”）为公司的参股公司，为满足金兰盛锦项目一期建设需要，金兰盛锦拟向中国进出口银行山西省分行申请总额不超过人民币45,000万元项目贷款。公司拟按对金兰盛锦25%的持股比例为上述业务提供担保，最高担保本金限额不超过11,250万元。清徐泓博污水处理有限公司（以下简称“清徐泓博”）为公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）的参股公司，为满足清徐泓博业务发展和经营需要，清徐泓博拟向银行等金融机构申请综合授信、项目贷款等融资业务，任意时点融资余额不超过人民币3亿元。华盛化工拟按对清徐泓博40%的持股比例为上述融资提供担保，任意时点实际担保余额不超过1.2亿元。

该事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于拟为参股公司提供担保及2026年度对控股子公司新增担保额度预计的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于2026年度对控股子公司新增担保额度预计的议案》

为提高公司经营效率，满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，公司预计公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供新增担保额度合计不超过40亿元人民币，其中为资产负债率 $\geq 70\%$ 的控股子公司提供担保额度不超过34亿元人民币，为资产负债率 $< 70\%$ 的控股子公司提供担保额度不超过6亿元人民币，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。公司控股子公司均可在此预计担保额度内向银行等金融机构及类金融机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。

该事项尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于拟为参股公司提供担保及2026年度对控股子公司新增担保额度预计的公告》（公告编号：2026-005）。

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2026年第一次临时股东会的通知》

公司决定于2026年2月3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会议室召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。

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四十八次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2026年1月16日