

证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新B股 公告编号：2026-037

山西省国新能源股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

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

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议由董事长李晓武先生提议，于2026年9月7日以通讯表决的方式召开。此次会议的通知于2026年9月4日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李晓武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

议案一：审议通过《关于公司拟注册发行金额不超过人民币20亿元永续中期票据的议案》

详见公司于2026年9月8日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于拟注册发行金额不超过人民币20亿元永续中期票据的公告》（2026-038）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

议案二：审议通过《关于公司拟非公开发行金额不超过人民币20亿元可续期公司债券的议案》

详见公司于2026年9月8日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于拟非公

开发行金额不超过人民币20亿元可续期公司债券的公告》（2026-039）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

议案三：审议通过《关于公司调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》

详见公司于2026年9月8日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》（2026-040）。

逐项表决结果如下：

3.1关于公司调整2026年度日常关联交易预计额度的议案（一）；

关联董事李晓武先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.2关于公司调整2026年度日常关联交易预计额度的议案（二）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

3.3关于公司调整2026年度日常关联交易预计额度的议案（三）；

关联董事李晓武先生、兰旭先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.4关于公司调整2026年度日常关联交易预计额度的议案（四）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

以上议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

以上议案尚需提交股东会审议。

议案四：审议通过《关于公司召开2026年第二次临时股东大会的议案》

详见公司于2026年9月8日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（2026-041）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 7 日