

证券代码：600348
债券代码：155229
债券代码：155666
债券代码：163962
债券代码：163398

证券简称：华阳股份
债券简称：19 阳煤 01
债券简称：19 阳股 02
债券简称：19 阳煤 Y1
债券简称：20 阳煤 01

公告编号：2022-056

山西华阳集团新能股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

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 2022 年 10 月 18 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于 2022 年 10 月 28 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 9 人，实际出席会议的董事人数为 9 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）2022 年第三季度报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）关于为全资子公司平舒铁路申请兴业银行贷款提供担保的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

会议同意为全资子公司平舒铁路申请兴业银行贷款提供担保。本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2022-058 号公告。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司

董事会

2022年10月29日