

证券代码：600348
债券代码：155229
债券代码：155666

证券简称：华阳股份
债券简称：19 阳煤 01
债券简称：19 阳股 02

公告编号：2024-007

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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2024年3月7日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于2024年3月13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）关于为华钠芯能公司申请晋商银行流资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。

具体内容详见公司 2024-008 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 3 月 14 日