

山西美锦能源股份有限公司 九届二十七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)九届二十七次董事会会议通知于2022年1月11日以通讯形式发出,会议于2022年1月21日以通讯形式召开。本次会议应参加董事9人,包括3名独立董事,实际参加会议董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案:

二、会议审议事项情况

1.审议并通过《关于〈山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定,制定了《山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》,内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

董事朱庆华先生、郑彩霞女士和梁钢明先生系参与本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议并通过《关于〈山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定,制定了《山西美锦能源股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

董事朱庆华先生、郑彩霞女士和梁钢明先生系参与本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

为了具体实施公司限制性股票激励计划,公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

1.授权董事会确定限制性股票激励计划的授予对象、授予价格、行权价格、数量等事宜;

2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对行权价格进行相应的调整;

3.授权董事会在公司现金分红或资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划的规定对未达到行权条件的股票进行回购;

4.授权董事会在激励对象符合获授条件时,向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部手续,包括向证券交易所提出申请并获得批准后,将股份登记到激励对象名下;

5.授权董事会对激励对象解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予董事会并行使该权利。

6.授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

7.授权董事会办理因激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于将证券交易所出具解除限售申请书,向登记结算公司申请办理登记备案等事宜,修改公司章程,办理公司注册资本的变更登记;

8.授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票限制售售后事宜;

9.授权董事会决定激励对象的变更、更替,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格、解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行注销,办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;

10.授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与限制性股票激励计划的条款一致的前提下不定期对限制性股票激励计划进行调整;如果法律、法规或监管机关要求对章程进行修改而需要对章程中与限制性股票激励计划的条款进行修改的,则修改后的章程须经股东大会通过;

11.授权董事会在股东大会授权范围内对激励对象的薪酬和福利进行调整;

12.本激励计划经公司股东大会审议通过后,并符合本激励计划规定的授予条件时,向激励对象授予限制性股票并办理相关的登记手续,签署协议、执行、修改、完善或废止相关协议、监查机构、监督小组、个人提交的文件,以及确认其认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当和必要的所有行为。

13.授权董事会实施限制性股票激励计划的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

14.提请公司股东大会授权向董事会授权的期限与限制性股票激励计划有效期一致。上述授权事项除《公司法》、《证券法》、《管理办法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有明确规定外,授权期限为三年。

15.同意与会董事签字并加盖印章的九届二十七次董事会会议决议。

山西美锦能源股份有限公司 九届十三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事朱庆华先生、郑彩霞女士和梁钢明先生系参与本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.备查文件

1.监事会会议签章并加盖印章的九届十三次监事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司 九届十三次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事朱庆华先生、郑彩霞女士和梁钢明先生系参与本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.备查文件

1.监事会会议签章并加盖印章的九届十三次监事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司 九届十三次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事朱庆华先生、郑彩霞女士和梁钢明先生系参与本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.备查文件

1.监事会会议签章并加盖印章的九届十三次监事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司 九届十三次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事朱庆华先生、郑彩霞女士和梁钢明先生系参与本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.备查文件

1.监事会会议签章并加盖印章的九届十三次监事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司 九届十三次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事朱庆华先生、郑彩霞女士和梁钢明先生系参与本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.备查文件

1.监事会会议签章并加盖印章的九届十三次监事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司 九届十三次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事朱庆华先生、郑彩霞女士和梁钢明先生系参与本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.备查文件

1.监事会会议签章并加盖印章的九届十三次监事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司 九届十三次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事朱庆华先生、郑彩霞女士和梁钢明先生系参与本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.备查文件

1.监事会会议签章并加盖印章的九届十三次监事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司 九届十三次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事朱庆华先生、郑彩霞女士和梁钢明先生系参与本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.备查文件

1.监事会会议签章并加盖印章的九届十三次监事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司 九届十三次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事朱庆华先生、郑彩霞女士和梁钢明先生系参与本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.备查文件

1.监事会会议签章并加盖印章的九届十三次监事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司 九届十三次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事朱庆华先生、郑彩霞女士和梁钢明先生系参与本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.备查文件

1.监事会会议签章并加盖印章的九届十三次监事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司 九届十三次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事朱庆华先生、郑彩霞女士和梁钢明先生系参与本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.备查文件

1.监事会会议签章并加盖印章的九届十三次监事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司 九届十三次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事朱庆华先生、郑彩霞女士和梁钢明先生系参与本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.备查文件

1.监事会会议签章并加盖印章的九届十三次监事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司 九届十三次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事朱庆华先生、郑彩霞女士和梁钢明先生系参与本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.备查文件

1.监事会会议签章并加盖印章的九届十三次监事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司 九届十三次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事朱庆华先生、郑彩霞女士和梁钢明先生系参与本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.备查文件

1.监事会会议签章并加盖印章的九届十三次监事会会议决议。

特此公告。