

B036 Disclosure 信息披露

山西美锦能源股份有限公司 十届二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”）十届二次董事会会议通知于2023年9月3日以通讯形式发出，会议于2023年9月13日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，占公司3名独立董事，实际控制人参加董事人，会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高级管理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《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致同意如下议案。

二、会议议案

1. 审议并通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为447名，可解除限售的限制性股票数量为2,796.5750万股，占目前公司股本总数的0.65%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司两名关联董事郑彩霞女士、赵嘉先生回避表决，出席董事的七名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露的《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-078）。

表决结果：同意票数，反对票、弃权票。

2. 审议并通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次激励计划10名原激励对象已离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的合计22.80万股限制性股票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司两名关联董事郑彩霞女士、赵嘉先生回避表决，出席董事的七名非关联董事对该议案进行了表决。公司三名独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023-079）。

表决结果：同意票数，反对票、弃权票。

3. 审议并通过《关于2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为447名，可解除限售的限制性股票数量为2,796.5750万股，占目前公司股本总数的0.65%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司三名独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023-080）。

表决结果：同意票数，反对票、弃权票。

4. 审议并通过《关于持续履行承诺事项的议案》

因控股股东2023年10月26日开始减持股票，2023年3月31日至2023年9月10日累计转股6,426股，同时因公司2022年限制性股票激励计划中10名激励对象已离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票22.80万股，现对《公司章程》中相关条款进行调整，调整如下：

（一）原《公司章程》条款

第六条 公司注册资本为人民币4,326,440,597元。

第七十条 公司的股本总数为4,326,440,597股，均为普通股。

第四章 公司章程

第五章 股东大会

第六章 董事会

第七章 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第九章 信息披露与透明度

第十章 内部控制制度

第十一章 会议文件

第十二章 附则

第十三章 股东大会

第十四章 董事会

第十五章 监事会

第十六章 财务会计制度、利润分配和审计

第十七章 信息披露与透明度

第十八章 内部控制制度

第十九章 会议文件

第二十章 附则

第二十一章 股东大会

第二十二章 董事会

第二十三章 监事会

第二十四章 财务会计制度、利润分配和审计

第二十五章 信息披露与透明度

第二十六章 内部控制制度

第二十七章 会议文件

第二十八章 附则

第二十九章 股东大会

第三十章 董事会

第三十一章 监事会

第三十二章 财务会计制度、利润分配和审计

第三十三章 信息披露与透明度

第三十四章 内部控制制度

第三十五章 会议文件

第三十六章 附则

第三十七章 股东大会

第三十八章 董事会

第三十九章 监事会

第四十章 财务会计制度、利润分配和审计

第四十一章 信息披露与透明度

第四十二章 内部控制制度

第四十三章 会议文件

第四十四章 附则

第四十五章 股东大会

第四十六章 董事会

第四十七章 监事会

第四十八章 财务会计制度、利润分配和审计

第四十九章 信息披露与透明度

第五十章 内部控制制度

第五十一章 会议文件

第五十二章 附则

第五十三章 股东大会

第五十四章 董事会

第五十五章 监事会

第五十六章 财务会计制度、利润分配和审计

第五十七章 信息披露与透明度

第五十八章 内部控制制度

第五十九章 会议文件

第五十章 附则

第五十一章 股东大会

第五十二章 董事会

第五十三章 监事会

第五十四章 财务会计制度、利润分配和审计

第五十五章 信息披露与透明度

第五十六章 内部控制制度

第五十七章 会议文件

第五十八章 附则

第五十九章 股东大会

第六十章 董事会

第六十一章 监事会

第六十二章 财务会计制度、利润分配和审计

第六十三章 信息披露与透明度

第六十四章 内部控制制度

第六十五章 会议文件

第六十六章 附则

第六十七章 股东大会

第六十八章 董事会

第六十九章 监事会

第七十章 财务会计制度、利润分配和审计

第七十一章 信息披露与透明度

第七十二章 内部控制制度

第七十三章 会议文件

第七十四章 附则

第七十五章 股东大会

第七十六章 董事会

第七十七章 监事会

第七十八章 财务会计制度、利润分配和审计

第七十九章 信息披露与透明度

第八十章 内部控制制度

第八十一章 会议文件

第八十二章 附则

第八十三章 股东大会

第八十四章 董事会

第八十五章 监事会

第八十六章 财务会计制度、利润分配和审计

第八十七章 信息披露与透明度

第八十八章 内部控制制度

第八十九章 会议文件

第九十章 附则

第九十一章 股东大会

第九十二章 董事会

第九十三章 监事会

第九十四章 财务会计制度、利润分配和审计

第九十五章 信息披露与透明度

第九十六章 内部控制制度

第九十七章 会议文件

第九十八章 附则

第九十九章 股东大会

第一百章 董事会

第一百一章 监事会

第一百二章 财务会计制度、利润分配和审计

第一百三章 信息披露与透明度

第一百四章 内部控制制度

第一百五章 会议文件

第一百六章 附则

第一百七章 股东大会

第一百八章 董事会

第一百九章 监事会

第一百二十章 财务会计制度、利润分配和审计

第一百三十一章 信息披露与透明度

第一百三十二章 内部控制制度

第一百三十三章 会议文件

第一百三十四章 附则

第一百三十五章 股东大会

第一百三十六章 董事会

第一百三十七章 监事会

第一百三十八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一百三十九章 信息披露与透明度

第一百四十章 内部控制制度

第一百四十一章 会议文件

第一百四十二章 附则

第一百四十三章 股东大会

第一百四十四章 董事会

第一百四十五章 监事会

第一百四十六章 财务会计制度、利润分配和审计

第一百四十七章 信息披露与透明度

第一百四十八章 内部控制制度

第一百四十九章 会议文件

第一百五十章 附则

第一百五十一章 股东大会

第一百五十二章 董事会

第一百五十三章 监事会

第一百五十四章 财务会计制度、利润分配和审计