

证券代码:600348 证券简称:华阳股份 公告编号:2024-0256

代码:155666 债券简称:19华阳02

山西华阳集团新能股份有限公司 关于为平舒铁路公司申请建设银行项目贷款提供担保的公告

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。

重要内容提示：
● 被担保人名称：山西平舒铁路集团有限公司（以下简称：“平舒铁路公司”）
● 本次担保金额及已担保为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币12,774万元，已实际为其提供的担保余额为0元。
● 本次担保为连带责任保证，平舒铁路公司向不向公司提供反担保。
● 截止本公告日，公司无逾期对外担保。

一、担保概述
1. 担保情况概述
山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称“华阳股份”或“公司”）全资子公司平舒铁路公司因项目建设需要，平舒铁路公司向建设银行申请项目贷款综合授信12,774万元，贷款期限一年，贷款利率不高于同期LPR下浮100BP（截止期末2.956%），最终以双方签订的借款合同为准。公司同意并为其提供连带责任保证担保。截止期末上述贷款履行期限如下：
公司于2024年6月11日召开第八届董事会第七次会议审议通过《关于同意平舒铁路公司申请建设银行项目贷款并为其提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议批准。

平舒铁路公司成立于2013年12月9日，注册地为晋中市寿阳县北大街61号。法定代表人冯迎新。注册资本为45000万元。主营业务为以自有资金对煤炭洗选业、铁路专用线进行投资；建筑施工；铁路建设、维护；货物仓储（危险化学品除外）；货物装卸；煤炭洗选加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。最近一年又一期主要财务状况：

科目名称	2023年/2023年12月31日(审计)	2024年/2024年6月30日(未经审计)
总资产	8798.48	94370.02
总负债	4288.32	4036.90
净资产	4497.16	44971.16
营业收入	0	0
净利润	0	0

平舒铁路系公司之全资子公司。
二、担保协议的主要内
公司为平舒铁路公司铁路专用线项目建设的资金需求，与中国建设银行股份有限公司阳泉分行签署的《保证合同》。

1. 合同当事人：
债权人：山西华阳集团新能股份有限公司
保证人：山西平舒铁路股份有限公司阳泉分行
债务人：山西平舒铁路集团有限公司

2. 担保方式为：中国建设银行股份有限公司阳泉分行办理12,774万元贷款事项提供担保。

3. 担保方式：连带责任保证

4. 担保类型：信用担保

5. 担保期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

6. 担保金额：人民币12,774万元

7. 生效：本合同自甲方盖章或合同专用章、乙方签字（自然人适用）或盖章（单位适用）之日起生效。

四、其他重要事项
本次项目贷款利率不高于2.95%，在平舒铁路公司目前所有已授信额度中费率最低，结合公司目前子公司提供委托贷款的利率为2.2%，选择本次贷款可有效降低融资费率，可以有效减轻债务压力，有利于稳定公司整体经营资金链的稳定性，符合公司全体股东利益。且被担保人为公司全资子公司，担保风险总体可控，对其担保不会对公司产生不利影响。

五、董事会意见
公司董事会认为：公司本次担保事项有利于改善平舒铁路的财务状况，提升项目资金使用灵活性，保障项目的有序推进，且被担保为公司全资子公司，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意该担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为7,077.98万元，对控股子公司提供的担保总额为7,077.98万元，对控股为平舒铁路集团提供的担保总额为7万元，分别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的20.50%、0.05%、0.06%。

截至本公告日，公司不存在逾期担保情况。

六、备查文件
（一）第八届董事会第七次会议决议；
（二）《保证合同》。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2024年6月12日

证券代码:600348 证券简称:华阳股份 公告编号:2024-026

代码:155666 债券简称:19华阳02

山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：
● 本次会议召开日期：2024年6月27日
● 本次会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
（二）股东大会召集人：董事会
（三）会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开日期、时间
（五）网络投票日期、时间
（六）网络投票起止时间：自2024年6月27日
（七）网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
（八）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司证券发行与承销管理办法》等相关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票质押回购议案

序号 议案名称 议案类别

1 关于召开公开发行续期公司债券的议案

1. 各议案披露的时间和披露媒体
公司上述议案相关内容已于2024年6月12日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
5. 涉及关联股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：www.sse.com.cn）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股股份的数量之和。
（三）持有多个股东账户的股东通过本网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过同一股东账户参加投票，视为其在全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股股份分别投出同一意见的表决票。
（四）同一股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其先投后投的不同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别计各类别普通股和相同品种优先股的表决结果为准。
（五）同一股东持有同一类别普通股和相同品种优先股股份超过选举人总数的，其对该项议案所投选举票数超过其拥有的选举票数，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投选举票无效。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人

出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和加盖公章的股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和加盖公章的股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证件和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人有效身份证件、授权委托书原件（见附件）。

（二）登记时间：2024年6月26日上午9:00-11:00、下午15:00-17:00，未在上述时间内登记的为公司股东，亦不可参加公司股东大会。

（三）登记地点：山西省阳泉市矿区桃北西街2号，公司证券部。

（四）受托行使投票权人登记日期和办理登记手续的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。

六、其他事项
（一）会议联系人：董建新 于洋；
（二）联系电话：0353-7072601；
（三）电子邮箱：hygf600348@sxma.com。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2024年6月12日附件：授权委托书
授权委托书

山西华阳集团新能股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表我单位（或个人）出席2024年6月27日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：
委托人的姓名（盖章）： 受托人姓名：
委托人的持股数量： 受托人的身份证号码：
委托人的身份证号： 受托人的身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600348 证券简称:华阳股份 公告编号:2024-024

证券代码:155666 债券简称:19华阳02

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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、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。
（一）本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（三）本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议事程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

三、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

四、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

五、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

六、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

七、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

八、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

九、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

十、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

十一、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

十二、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

十三、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

十四、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

十五、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

十六、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

十七、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

十八、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

十九、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

二十、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

二十一、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

二十二、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

二十三、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

二十四、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

二十五、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

二十六、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

二十七、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

二十八、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

二十九、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

三十、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

三十一、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

三十二、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

三十三、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

三十四、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

三十五、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

三十六、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

三十七、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

三十八、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

三十九、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（二）关于向平舒铁路公司提供委托贷款的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-0256号公告。
（三）关于召开公开发行续期公司债券的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
具体内容详见公司2024-026号公告。

四十、本次董事会会议的决议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（一）关于为平舒铁路公司申请建设银行项目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，审议通过该议案。