

## 山西美锦能源股份有限公司 九届六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”或“美锦能源”）九届六次董事会会议通知于2020年9月12日以通讯形式发出，会议于2020年9月22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，一致通过如下议案。

### 二、会议审议事项情况

#### 1、审议并通过《关于拟收购鸿基创能股权暨关联交易的议案》

为进一步深化公司转型发展氢能战略，优化公司投资结构，拓宽融资渠道，降低公司运营成本，公司拟平价收购广州鸿锦投资有限公司（以下简称“鸿锦投资”）持有的鸿基创能科技（广州）有限公司（以下简称“鸿基创能”）22.95%的股权（对应出资额2570万元，已实缴），转让对价4590万元。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟收购鸿基创能股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-114）。

因公司董事长姚锦龙先生与姚锦丽女士为兄妹关系，董事、副总经理姚锦丽女士担任鸿锦投资的董事长，因此姚锦龙先生和姚锦丽女士回避表决。

**表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。**

### 三、备查文件

1、本公司董事签字并加盖公章的九届六次董事会会议决议。

特此公告

山西美锦能源股份有限公司董事会

2020年9月22日