

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新 B 股 编号：2021-074

## 山西省国新能源股份有限公司

### 第九届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2021年10月8日，以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长刘军先生提议召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

**议案一：关于公司全资子公司山西天然气有限公司收购资产并签订股权转让协议暨关联交易的议案；**

详见公司于2021年10月9日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司山西天然气有限公司收购资产并签订股权转让协议暨关联交易的公告》（2021-075）。

关联董事刘军先生、杨广玉先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

**议案二：关于公司全资子公司山西天然气有限公司为山西国化能源有限责任公司借款事宜提供担保暨关联交易的议案；**

详见公司于2021年10月9日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司山西天然气有限公司为山西国化能源有限责任公司借款事宜提供担保

暨关联交易的公告》（2021-076）。

关联董事刘军先生、杨广玉先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

**议案三：关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案。**

因公司第九届董事会第十九次会议、第二十次会议审议通过的部分议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提议于 2021 年 10 月 25 日（周一）下午 14:00，在山西示范区中心街 6 号西座，四楼 8 号会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。

详见公司于 2021 年 10 月 9 日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（2021-077）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日