

证券代码：600691

证券简称：阳煤化工

公告编号：临 2022-039

阳煤化工股份有限公司 第十届董事会第四十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案于 2022 年 12 月 6 日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于 2022 年 12 月 9 日以通讯会议的方式召开。

（四）本次会议应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙晓光、马泽锋、成晓宇、李端生、李德宝、裴正）。

（五）公司监事知晓本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）在中国外贸金融租赁有限公司 2 亿元融资提供担保，期

限 5 年。

根据 2022 年第一次临时股东大会通过的《阳煤化工股份有限公司关于 2022 年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司 2022 年为正元氢能的担保额度不超过 39.9 亿元，公司本年为正元氢能提供的担保金额为 11.6 亿元，本次担保金额在公司对正元氢能 2022 年预计担保额度内。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（临 2022-037）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2022 年度预计关联交易发生情况的议案》

根据公司 2022 年 1-11 月关联交易实际发生情况，公司预计 2022 年关联交易情况将与年初预计存在一定差异。因此，根据相关规定，公司对 2022 年度预计关联交易发生情况做出相应调整。具体内容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于调整公司 2022 年度预计关联交易发生情况的公告》（临 2022-038）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事马军祥先生、孙晓光先生、马泽锋先生回避表决。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月九日