

证券代码:000723 证券简称:美锦能源 公告编号:2025-019  
债券代码:127061 债券简称:美锦转债

## 山西美锦能源股份有限公司 十届三十二次董事会会议决议公告

本公司及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”)十届三十二次董事会会议通知于2025年2月24日以通讯形式发出,会议于2025年3月6日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人,包括3名独立董事,实际参加会议董事9人。会议由董事长姚晓龙先生主持,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《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

1.审议并通过《关于向长江医药控股股份有限公司临时管理人提交〈投资方案〉的议案》

2025年1月20日,湖北省十堰市中级人民法院作出((2024)鄂03破申76号《决定书》,决定对长江医药控股股份有限公司(以下简称“长药控股”)启动预重整,并作出((2024)鄂03破申76号之一《决定书》指定上海市锦天城律师事务所担任长药控股预重整期间的临时管理人。

2025年1月23日,长药控股披露了《关于临时管理人公开招募和遴选投资人的公告》,面向社会公开招募和遴选重整投资人。

根据公司发展需要并基于自身产业优势,经审慎考虑,公司和四川资本市场纾困发展证券投资基金管理合伙企业(有限合伙)、嘉强(上海)咨询有限公司、浙江东方星辰投资管理有限公司、北京中翰东方科技发展有限公司作为联合体(以下合称“联合体”)参与长江医药控股股份有限公司(以下简称“长药控股”)重整投资人公开招募(以下简称“公开招募”),并向长药控股临时管理人提交《山西美锦能源股份有限公司与四川资本市场纾困发展证券投资基金管理合伙企业(有限合伙)、嘉强(上海)咨询有限公司、浙江东方星辰投资管理有限公司之重整投资方案》(以下简称“《投资方案》”),本事项已经公司十届三十二次董事会审议通过。公司将根据参与本次公开招募事项的后续进展情况履行相应的决策程序及信息披露义务。

2.本事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

风险提示:

## 山西美锦能源股份有限公司关于 向长江医药控股股份有限公司 临时管理人提交《投资方案》的公告

本公司及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。

重要内容提示:

1.山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)和四川资本市场纾困发展证券投资基金管理合伙企业(有限合伙)、嘉强(上海)咨询有限公司、浙江东方星辰投资管理有限公司、北京中翰东方科技发展有限公司作为联合体(以下合称“联合体”)参与长江医药控股股份有限公司(以下简称“长药控股”)重整投资人公开招募(以下简称“公开招募”),并向长药控股临时管理人提交《山西美锦能源股份有限公司与四川资本市场纾困发展证券投资基金管理合伙企业(有限合伙)、嘉强(上海)咨询有限公司、浙江东方星辰投资管理有限公司之重整投资方案》(以下简称“《投资方案》”),本事项已经公司十届三十二次董事会审议通过。公司将根据参与本次公开招募事项的后续进展情况履行相应的决策程序及信息披露义务。

2.本事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

风险提示:

1.公司和其他四家企业作为联合体报名参与公开招募,能否成为重整投资人尚存在不确定性。

2.《投资方案》能否获得投资人遴选委员会评审通过尚存在不确定性。

3.如长药控股重整计划实施阶段还需公司履行其他审批程序的,该等审批程序能否获得通过尚存在不确定性。

一、交易概述

2025年1月20日,湖北省十堰市中级人民法院作出((2024)鄂03破申76号《决定书》,决定对长药控股启动预重整,并作出((2024)鄂03破申76号之一《决定书》指定上海市锦天城律师事务所担任长药控股预重整期间的临时管理人。2025年1月23日,长药控股披露了《关于临时管理人公开招募和遴选投资人公告》,面向社会公开招募和遴选重整投资人。

根据公司发展需要并基于自身产业优势,经审慎考虑,公司和四川资本市场纾困发展证券投资基金管理合伙企业(有限合伙)、嘉强(上海)咨询有限公司、浙江东方星辰投资管理有限公司、北京中翰东方科技发展有限公司作为联合体参与长江医药控股股份有限公司之重整投资方案)。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向长江医药控股股份有限公司临时管理人提交〈投资方案〉的公告》(公告编号:2025-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的十届三十二次董事会会议决议;

2.公司2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2025年3月6日

山西美锦能源股份有限公司董事

会2025年3月6日

山西美锦能源股份有限公司董事

会2025年3月6日