截至 2023 年末母公司报表中累计未分配利润为-999,575,136.07 元，不具备
利润分配条件，故公司 2023 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
八、审议通过《关于公司二○二三年度内部控制评价报告》，详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn；
九、审议通过《关于公司二○二四年度融资额度的议案》；
根据公司业务发展需要，预计公司及控股子公司在 2024-2025 年度需向金融
机构及非金融机构申请 15 亿元融资额度（包括但不限于借新还旧贷款、贷款展期、
票据业务、信用证开证额度、贷款重组以及金融机构可支持的其他业务品种，以
及根据相关法律法规可由非金融机构向公司提供的融资租赁等各种融资），董事会
提请公司股东大会授权董事长在此额度上浮 10%范围内负责办理本年度融资的具体
事宜，包括但不限于与相关机构就融资事宜进行谈判磋商，决定融资方、具体融
资金额、融资方式、期限等，与融资方签订融资协议及全部相关文件等。授权有效期
从公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案开始到公司召开 2024 年年度股东大会
截止。如债权机构需要，公司将以自身拥有的机器设备、不动产权、控股及参股
公司股权等资产提供担保。
同时，山西新泰钢铁有限公司等关联方也将根据本公司的融资需求，为本公司
提供担保。根据《股票上市规则》的相关规定，上市公司无偿接受关联方担保，
可以免于按照关联交易的方式审议和披露。
十、审议通过《关于公司二○二四年度日常关联交易预计的议案》，详见公司
同日披露的临 2024-010 号公告；
十一、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，详见公司同日披露的
临 2024-011 号公告；
十二、审议通过《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会议事
规则>的议案》，详见公司同日披露的临 2024-012 号公告；
十三、审议通过《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》，详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn；
十四、审议通过《关于修改公司<董事会专门委员会工作细则>的议案》，详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；

根据《公司法》和《公司章程》等规定，上述第一、三、四、五、六、七、九、
十、十一、十二、十三项议案及《关于公司二○二三年度监事会工作报告》尚需提交
公司 2023 年年度股东大会审议，会议召开时间等相关事项另行通知。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
 二○二四年四月二日