

陕西黑猫焦化股份有限公司
第三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。

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第二十次会议于 2017 年 10 月 31 日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

同意：

一、将公司章程“第一章 第六条 公司注册资本为人民币玖亿叁仟万元（93,000 万元）”，修改为：“公司注册资本为人民币壹拾贰亿伍仟叁佰陆拾捌万肆仟贰佰壹拾元（1,253,684,210 元）”。

二、将公司章程“第三章 第十九条 公司股份总数为 93,000 万股，均为普通股”，修改为：“公司股份总数为 1,253,684,210 股，均为普通股。”

修订后的公司章程自本议案审议通过之日起生效。授权公司董事长指派人员办理工商变更登记等相关手续。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

2、《关于公司向全资子公司韩城市黑猫气化有限公司增资的议案》

同意公司向募投项目实施单位--公司全资子公司韩城市黑猫气化有限公司（以下简称“黑猫气化”）实施增资。

增资方案为：公司向黑猫气化一次性增资 2,423,750,000 元，增资形式均为货币出资，每 1 元出资额对应的增资价格为 1 元人民币（即 1 元/股）。

增资完成后，黑猫气化注册资本由人民币 10,000,000 元增加至人民币 2,433,750,000 元。授权董事长具体办理并签署向黑猫气化增资过程中涉及的相关手续和文件。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2017 年 11 月 1 日