

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于对外捐赠的公告

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、捐赠事项概述

为了积极履行社会责任，支持教育事业发展，陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）拟向韩城市象山中学捐赠人民币 50 万元，用于该校培优部设施设备提升改善及建设智慧校园。

2019 年 11 月 14 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》，同意公司向韩城市象山中学捐赠人民币 50 万元，用于该校培优部设施设备提升改善及建设智慧校园，捐赠款项于董事会审批通过后一次性支付给韩城市象山中学。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

二、捐赠事项对公司的影响

本次公司实施对外捐赠事项是为了促进地方教育事业的发展，积极承担社会责任，有利于提升公司社会形象。本次对外捐赠资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

三、独立董事意见

1、公司本次捐赠是公司积极履行社会责任、支持地方教育事业发展的行动，有利于提升公司社会形象。

2、公司本次捐赠符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次捐赠事项需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成

关联交易，未损害广大投资者的利益。

3、同意公司向韩城市象山中学捐赠人民币 50 万元用于该校培优部设施设备提升改善及建设智慧校园。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2019 年 11 月 15 日