

陕西黑猫焦化股份有限公司**关于修改公司章程的公告**

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

2019年4月17日，中国证券监督管理委员会发布了[2019]10号公告《关于修改<上市公司章程指引>的决定》。根据修改后《指引》的相关内容，陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2019年12月6日召开了第十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对现行《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：

一、《公司章程》第九十六条

修改前	修改后
第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管	第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前，可由股东大会解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管

理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。	理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
---	---

二、《公司章程》第一百零七条第二款

修改前	修改后
第一百零七条 董事会行使下列职权： 。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。	第一百零七条 董事会行使下列职权： 。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

三、《公司章程》第一百二十六条

修改前	修改后
第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

公司章程根据以上修改内容形成《陕西黑猫焦化股份有限公司章程》（2019 年

12月修订)，与本公告同时在上海证券交易所官方网站披露。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司

2019年12月7日