

陕西黑猫焦化股份有限公司**第四届董事会第二十三次会议决议公告**

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四届董事会第二十三次会议于 2021 年 3 月 25 日在公司办公楼会议室通过现场结合通讯方式召开。因董事于宗振于 2021 年 3 月 15 日辞去第四届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职申请即日生效；本次会议应到董事 8 人，实到 8 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《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》**

同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。

表决情况：有效表决票总数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

表决情况：有效表决票总数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

公司 2020 年度内部控制评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2020 年 12 月 31 日的内部控制有效性

进行了客观评价，可以作为公司审计机构出具内部控制审计意见的合法有效依据。

同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决情况：有效表决票总数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

截至 2020 年末，公司已将全部募集资金使用完毕，同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》提交公司股东大会审议。

公司全体独立董事已发表同意的独立意见。

表决情况：有效表决票总数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于公司 2020 年度财务报告的议案》

公司 2020 年度合并及母公司财务报告能够严格按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面客观、真实、公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量，可以作为公司审计机构出具审计意见的合法有效依据。

同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司 2020 年度合并财务报表及附注》、《陕西黑猫焦化股份有限公司 2020 年度母公司财务报表及附注》。

表决情况：有效表决票总数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算方案的议案》

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2020 年度财务决算方案》提交公司股东大会审议。

表决情况：有效表决票总数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于公司 2020 年年度报告的议案》

经对公司 2020 年年度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：

公司 2020 年年度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营

成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2020 年年度报告》提交公司股东大会审议。

表决情况：有效表决票总数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

经审计，合并口径下公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 278,152,366.55 元，公司期末累计未分配利润余额为 1,424,699,630.10 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，按照《公司章程》规定的利润分配政策，充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，2020 年度拟以届时实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.05 元（含税）。截至公司 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,629,789,473 股，以此计算合计拟派发现金红利 81,489,473.65 元，占当年归属于上市公司股东的净利润的 29.30%，未达到当年归属于上市公司股东的净利润的 30%，剩余未分配利润用于日常生产经营需求。公司 2018-2020 年现金分红数额占归属于上市公司普通股股东的净利润的平均比率为 48.58%。

本议案全体独立董事发表了同意的独立意见。

同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

表决情况：有效表决票总数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度预计日常关联交易报告的议案》

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

本议案关联董事李保平、张林兴已回避表决，其表决票不计入有效表决票总

数。

本议案全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。

表决情况：有效表决票总数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

10、审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决情况：有效表决票总数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

11、审议通过《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，主要负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务。

同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度基本审计费用如下：

序号	基本审计业务项目	税前审计费用 (万元)
1	与年度财务报表相关的系列审计业务（包括合并及母子公司财务审计等）	140
2	内部控制审计业务	30
合 计		170

以上审计费用为税前费用，公司如需进行以上基本审计业务以外的其他专项审计业务，由董事会授权董事长决定聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）或其他合法审计机构并决定相关审计费用，董事长审批权限不超过以上基本审计费用金额，如超过由董事会审议批准。

同意将《关于陕西黑猫焦化股份有限公司聘任 2021 年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议批准。

表决情况：有效表决票总数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

12、审议通过《关于公司计划实施年产 108 万吨焦化升级改造项目的议案》

为积极响应国家及陕西省对炼焦企业的产业政策，按照《关于印发韩城市焦化产业打好污染防治攻坚战推动升级转型实施方案的通知》中关于 4.3m 捣固焦炉

退出和焦化产能减量置换的要求，公司计划实施 108 万吨/年焦化升级改造项目建设，即将现有公司本部年产能 120 万吨焦炭的焦化厂区 2×72 孔 4.3m 捣固焦炉分批次拆除，新建年产能 108 万吨焦炭的 2×55 孔 6.22mZHJL6255D 型捣固焦炉及配套的化产、公辅设施。项目计划建设周期 24 个月，预计投资 126,832.81 万元，资金由公司自筹。项目建成后，公司本部仍将为一个集焦炭生产、焦炉煤气制甲醇等能源综合利用的焦化企业，工艺技术、安全和环保等装备将达到国内先进水平，形成焦化、化工等综合新型能源循环利用的现代煤化工产业链，符合循环经济可持续发展的要求。

同意将《关于公司计划实施年产 108 万吨焦化升级改造项目的议案》提交公司股东大会审议批准。

表决情况：有效表决票总数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

13、审议通过《关于补选第四届董事会普通董事的议案》

同意补选姚炜先生担任公司第四届董事会普通董事，任期自股东大会审议通过之日起到本届董事会届满。

同意将《关于补选第四届董事会普通董事的议案》提交公司股东大会审议批准。

表决情况：有效表决票总数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

14、审议通过《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议案》

同意提请股东大会审议公司配股公开发行证券事宜股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月（即延长至 2022 年 5 月 27 日）。

同意将《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议案》提交公司股东大会审议批准。

表决情况：有效表决票总数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

15、《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》

同意提请公司股东大会延长授权董事会并由董事会具体授权董事长全权办理

与本次配股有关的其他全部事宜有效期自届满后延长 12 个月（即延长至 2022 年 5 月 27 日）

同意将《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》提交公司股东大会审议批准。

表决情况：有效表决票总数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

16、审议通过《关于公司召开 2020 年度股东大会会议的议案》

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，决定于 2021 年 4 月 15 日（星期四）召开 2020 年度股东大会会议，审议下列议案：

议案编号	议 案 名 称
【议案 01】	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
	上述议案审议结束后，听取独立董事 2020 年度述职报告
【议案 02】	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
【议案 03】	《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
【议案 04】	《关于公司 2020 年度财务决算方案的议案》
【议案 05】	《关于公司 2020 年度报告的议案》
【议案 06】	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
【议案 07】	《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度预计日常关联交易报告的议案》
【议案 08】	《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》
【议案 09】	《关于公司计划实施年产 108 万吨焦化升级改造项目的议案》
【议案 10】	《关于补选第四届董事会普通董事的议案》
【议案 11】	《关于延长公司配股公开发行证券股东大会决议有效期的议案》
【议案 12】	《关于提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》

以上议案中【议案 02】《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》系公司

监事会提请股东大会审议的议案。

其他事宜授权董事会秘书按《公司章程》规定公告会议通知并负责会议筹备具体事项。

表决情况：有效表决票总数 8 票，8 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

2021 年 3 月 26 日