

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2021-027

陕西煤业股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2021年11月26日以书面方式送达，会议于2021年12月2日以通讯方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于控股子公司陕西陕煤供应链管理有限公司增资及公司放弃增资权并新增关联担保暨关联交易的议案》。

同意公司控股子公司供应链公司增加注册资本5亿元。其中，原股东瑞茂通供应链管理股份有限公司以货币资金增资2.45亿元，公司控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司以货币资金增资2.55亿元，公司放弃本次对供应链公司的增资；同意根据有权国资监管主体对供应链公司评估结果的备案为依据，本次增资的价格为1.0710元/一元出资额（保留4位小数）；同意公司放弃增资后不再合并供应链公司财务报表，并就陕煤集团合并供应链公司财务报表导致公司为供应链公司已经提供的40亿元银行授信担保形成关联担保，同意由公司在原担保期限内继续履行。同意将该议案提交公司股东大会审议。

关联董事杨照乾、王世斌和李向东依法回避表决，独立董事发表了独立意见。

赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计发生金额及续签日常关联交易协议的议案》。

同意调整公司 2021 年度日常关联交易预计发生金额并与陕西煤业化工集团有限责任公司及陕西煤业化工集团财务有限公司续签日常关联交易协议。同意将该议案提交公司股东大会审议。

关联董事杨照乾、王世斌和李向东依法回避表决，独立董事发表了独立意见。

赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

3、通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司召开 2021 年第二次临时股东大会。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

三、上网公告附件

- 1、独立董事关于同意将关联交易议案提交董事会审议的函。
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议关联交易事项的独立意见。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2021 年 12 月 3 日