



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2023-079

陕西黑猫焦化股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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（简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2023年12月25日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于2023年12月28日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长张林兴主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购关联方新疆神新阳霞矿业有限责任公司的议案》

同意新疆黑猫煤业以33,922.23万元收购阳霞矿业100%的股权。通过本次交易，增加了公司的煤炭资源储备，有利于加快公司在新疆的战略布局；且当地煤炭供应仍存在较大的缺口，市场销售前景较好，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响，提升公司整体实力，增强公司发展后劲。

本议案涉及关联交易，关联董事张林兴、李朋已回避表决。

本次关联交易在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。全体独立董事已出具同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《关于收购关联方新疆神新阳霞矿业有限责任公司的公告》（公告编号：2023-075）

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。

（二）审议通过《关于公司受托管理控股股东子公司库车天缘煤焦化有限责



任公司的议案》

同意新疆黑猫煤化受托管理天缘焦化。黄河矿业先行收购天缘焦化是为了帮助公司创造条件、排除障碍、增强确定性、控制风险而实施的投资行为，而新疆黑猫煤化受托管理天缘焦化是为了解决过渡期的同业竞争问题，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

本议案涉及关联交易，关联董事张林兴、李朋已回避表决。

本次关联交易在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。全体独立董事已出具同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《关于公司受托管理控股股东子公司库车天缘煤焦化有限责任公司的公告》（公告编号：2023-076）

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。

（三）审议通过《关于控股股东出具进一步避免同业竞争承诺函的议案》

黄河矿业出具的《关于进一步避免同业竞争的补充承诺函》能够最大限度保护公司及全体股东特别是中小股东利益。同意《关于进一步避免同业竞争的补充承诺函》。

本议案关联董事张林兴、李朋已回避表决。

本议案还需提交股东大会审议。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。全体独立董事已出具同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《关于控股股东出具进一步避免同业竞争承诺函的公告》（公告编号：2023-077）

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。

（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任段老虎担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届



董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-078）

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。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-081）

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

2023 年 12 月 29 日