

# 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会文件

---

---

## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 第二次独立董事专门会议

#### 会议记录

(2023年12月25日)

陕西黑猫焦化股份有限公司第二次独立董事专门会议于2023年12月25日通过视频会议方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到3人，符合《独立董事工作制度》的有关规定。

会议由三名独立董事推举独立董事贾茜主持，董事兼董事会秘书李斌记录，全体独立董事一致同意：

#### 一、《关于收购关联方新疆神新阳霞矿业有限责任公司的议案》

新疆黑猫煤业以33,922.23万元收购阳霞矿业100%的股权，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。公司就本次股权收购事宜选聘的评估和审计机构具有证券期货或矿权评估相关业务资格，具有独立性，本次评估结果合理。同意新疆黑猫煤业收购阳霞矿业。

同意将《关于收购关联方新疆神新阳霞矿业有限责任公司的议案》提交公司董事会审议。

#### 二、《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》

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，而新疆黑猫煤业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，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。同意新疆黑猫煤业受托管理天缘焦化。

同意将《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

---

---



# 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会文件

---

---

议案》提交公司董事会审议。

### 三、《关于控股股东出具进一步避免同业竞争承诺函的议案》

黄河矿业先行收购天缘焦化，并委托给公司管理，黄河矿业、间接控股股东四平旭升和实控人做出的进一步避免同业竞争的承诺，是为降低公司投资风险，使公司能在激烈的市场竞争中把握商业机会，最大限度保护公司及全体股东特别是中小股东利益。同意黄河矿业出具的《关于进一步避免同业竞争的补充承诺函》。

同意将《关于控股股东出具进一步避免同业竞争承诺函的议案》提交公司董事会审议。

---

---

# 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会文件

（本页无正文,为陕西黑猫焦化股份有限公司第二次独立董事专门会议记录的  
签署页）

独立董事（签署）:

\_\_\_\_\_  
贾茜

\_\_\_\_\_  
乔士坤

\_\_\_\_\_  
张学华

会议记录人（签署）:

\_\_\_\_\_  
李斌

时间：2023 年 12 月 25 日