

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2024-007

陕西煤业股份有限公司

第三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法律责任。

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”）第三届董事会第三十七次会议通知于2024年4月12日以书面方式送达，会议于2024年4月24日以现场方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长赵福堂先生为本次会议主持人。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〈陕西煤业股份有限公司2023年度总经理工作报告〉的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司2023年度总经理工作报告》。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2023年度董事会工作报告〉的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司 2023 年度报告〉及摘要的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司 2023 年度报告》及摘要，并公布前述定期报告及摘要。

本议案已经审计委员会审议通过。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

4、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

5、通过《关于陕西煤业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

同意公司 2023 年度拟向股东分派现金股利 127.49 亿元，以公司总股本 96.95 亿股为基准，每十股分配现金股利 13.15 元（含税）。

本议案尚需提交股东大会审议。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

6、通过《关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况及 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》。

同意并确认公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况，同意公司 2024 年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。

本议案涉及公司与控股股东陕煤集团之间的关联交易事项，关联董事赵福堂、王世斌和李向东对本议案进行了回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西

煤业股份有限公司日常关联交易的公告》。

赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

7、通过《关于<陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告>的议案》。

同意《陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告》。

本议案涉及公司与控股股东陕煤集团下属企业之间的关联交易事项，关联董事赵福堂、王世斌和李向东对本议案进行了回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

8、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2023 年度社会责任报告>的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

9、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

10、通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2024 年一季度报告>的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司 2024 年一季度报告》，并公布前述定期报告。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司 2024 年一季度报告》。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

11、通过《关于<2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》。

同意公司《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕西煤业股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

12、通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期利润分配方案的议案》。

同意提请股东大会授权董事会在满足以下条件的情况下，全权办理中期利润分配相关事宜，制定公司 2024 年中期利润分配方案并在规定期限内实施：1、中期分红的条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。2、中期分红的金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 30%。授权期限自本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

13、通过《关于修订<陕西煤业股份有限公司章程>的议案》。

同意修订《陕西煤业股份有限公司章程》，同意提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记等相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

14、通过《关于修订<陕西煤业股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

同意修订《陕西煤业股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

15、通过《关于制定<陕西煤业股份有限公司董事长专题会议事规则>的议案》。

同意制定《陕西煤业股份有限公司董事长专题会议事规则》。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

16、通过《关于制定<陕西煤业股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》。

同意制定《陕西煤业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

17、通过《关于制定<陕西煤业股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法>的议案》。

同意制定《陕西煤业股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

18、通过《关于修订<陕西煤业股份有限公司董事会对经理层授权管理办法>及<陕西煤业股份有限公司总经理工作规则>的议案》。

同意修订《陕西煤业股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》及《陕西煤业股份有限公司总经理工作规则》。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

19、通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

同意公司召开 2023 年年度股东大会，并就有关股东大会召开的具体时间、地点和议题授权公司董事长根据实际情况酌情决定并以最终发出的股东大会通知为准。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2024年4月25日