



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2024-041

陕西黑猫焦化股份有限公司

第五届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十七次会议于2024年8月19日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于2024年8月29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9人，实际出席董事9人。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

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

经对公司2024年半年度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：

公司2024年半年度报告公允、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。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决情况：有效表决票总数9票，9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

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《陕西黑猫：2024年半年度报告》。

2、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

因收到当地政府关于2024年10月底拆除关闭4.3米焦炉的通知，根据会计准则，公司对4.3米焦炉相关资产计提减值准备。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够公允地



反映公司的资产状况，使公司会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

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《陕西黑猫：关于公司计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日