

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2024-038

陕西煤业股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十一次会议通知于2024年10月23日以书面方式送达，会议于2024年10月28日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名。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<推行经理层成员任期制和契约化管理工作的实施方案>的议案》。

同意公司制订的《关于推行经理层成员任期制和契约化管理工作的实施方案》及相关配套文件。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

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2024年三季度报告>的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司2024年三季度报告》，并同意公布前述定期报告。

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在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年三季度报告》。

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 10 月 29 日