



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2025-038

陕西黑猫焦化股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2025年9月9日发出会议通知及议案，于2025年9月12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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

同意公司根据最新法律法规要求取消监事会以及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

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。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

同意公司经修订的部分治理制度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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：关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。



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。

3、审议通过《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议前述两项议案。

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：关于召开 2025 年第二次临时股东大会的会议通知》。

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。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日