

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2023-023

陕西煤业股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议通知于2023年8月21日以书面方式送达，会议于2023年8月30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。董事李向东先生因工作原因未能亲自出席会议，书面委托董事张茹敏女士代为出席并表决。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，出席会议全体董事一致推举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《关于选举公司董事长的议案》。

同意选举赵福堂先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

同意《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，根据董事变更调整专门委员会成员。

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 年半年度报告>及摘要的议案》。

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

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

4、通过《关于<陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》。

同意《关于<陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》。

独立董事对此事项发表了独立意见，关联董事赵福堂、王世斌和李向东回避表决。

赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

5、通过《关于修订公司内部管理制度的议案》。

同意结合公司发展战略和运行实际情况，对原《审计委员会议事规则》等八个制度进行修订。

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

2023 年 8 月 30 日