

陕西黑猫焦化股份有限公司**第三届董事会第二十四次会议决议公告**

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第三届董事会第二十四次会议于 2018 年 1 月 5 日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

二、董事会会议审议情况**1、审议通过《关于公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》**

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案》提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

本议案关联董事李保平、吉红丽已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

本议案为特别决议，除已经全体非关联董事过半数同意外，还已经出席会议的 2/3 以上非关联董事及全体独立董事 2/3 以上同意。

本议案全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：有效表决票总数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会会议的议案》

决定于 2018 年 1 月 23 日（星期二）召开 2018 年第一次临时股东大会会议，

审议下列议案：

议案编号	议案名称
【议案 01】	《关于公司 2018 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》

其他事宜授权董事会秘书按《公司章程》规定公告会议通知并负责会议筹备具体事项。

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

2018 年 1 月 6 日