

陕西黑猫焦化股份有限公司
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（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2018 年 8 月 15 日在公司办公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 年半年度报告的议案》

经对公司 2018 年半年度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：

公司 2018 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。

同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年半年度报告》。

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《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

同意批准《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2018年8月16日