

## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 第四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第四届董事会第九次会议于 2019 年 8 月 23 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《关于公司收购陕西大前煤业有限责任公司所持陕西龙门煤化工有限责任公司 4%股权的议案》

同意公司以自有资金 17,914.31 万元收购陕西大前煤业有限责任公司所持陕西龙门煤化工有限责任公司 4%股权。

公司收购大前煤业所持龙门煤化 4%股权事项的相关文件签署、收购完成后龙门煤化修改公司章程、办理工商变更登记等相关事宜授权公司董事长、龙门煤化法定代表人办理。

**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《关于确定公司配股公开发行证券数量的议案》

同意明确公司 2019 年配股的具体数量为：本次配股的股份数量拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数确定，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。

**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《关于调整公司配股公开发行证券方案决议有效期的议案》**

同意公司 2019 年配股股东大会决议有效期调整为“本次配股决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。”

同意将《关于调整公司配股公开发行证券方案决议有效期的议案》提交公司股东大会审议。股东大会会议择期召开。

**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。

### **4、审议通过《关于修订公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案》**

同意根据中国证监会对公司配股申请文件审查反馈意见的要求，公司对《2019 年度配股公开发行证券预案》中本次配股决议的有效期限、本次配股基数、比例和数量进行的修订。

同意将《关于修订公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案》提交公司股东大会审议。股东大会会议择期召开。

**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

2019 年 8 月 24 日