

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2020-039

陕西煤业股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2020年10月24日以书面方式送达，会议于2020年10月30日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际表决的董事8名。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《关于控股子公司银行授信续期及担保的议案》。

同意公司继续为控股子公司陕西陕煤供应链管理有限公司10亿元银行授信额度提供担保，期限1年，在担保期限内，陕西陕煤供应链管理有限公司可循环使用授信额度，同时瑞茂通将对应的股权质押反担保进行续期，反担保范围为担保协议履行的不超过4.90亿元部分的责任保证。独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、通过《关于陕西煤业股份有限公司2020年三季度报告的议案》。

批准《陕西煤业股份有限公司2020年三季度报告》，并同意公布前述定期报告。

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、通过《关于购买陕西省煤层气开发利用有限公司股权暨关联交易的议案》。

同意公司向控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司购买其持有的陕西省煤层气开发利用有限公司 81.088%的股权并签署与本次交易相关的协议，交易价格以经备案的陕西省煤层气开发利用有限公司净资产评估值为依据，最终确定为 54950.49 万元。独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案涉及公司与控股股东陕煤集团之间的关联交易事项，关联董事杨照乾、王世斌和李向东对本议案回避表决。

赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

三、上网公告附件

- 1、 独立董事关于同意将关联交易议案提交董事会审议的函。
- 2、 独立董事关于第三届董事会第二十次会议关联交易事项的独立意见。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2020 年 10 月 30 日