

陕西黑猫焦化股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于 2020 年 12 月 7 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以下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2021 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》

同意公司 2021 年度信贷融资预算及担保安排方案，方案涉及控股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方为公司或子公司提供关联担保。

本议案涉及关联交易，关联董事李保平、张林兴已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

本议案全体独立董事已出具了同意的事前认可意见，并已发表同意的独立意见。

同意将《关于公司 2021 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》提交公司股东大会审议，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。

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《关于公司增加 2020 年度日常关联交易的议案》

同意公司根据年度实际情况增加 2020 年度的日常关联交易预计金额。

本议案涉及关联交易，关联董事李保平、张林兴已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

本议案全体独立董事已出具了同意的事前认可意见，并已发表同意的独立意见。

根据公司章程及《关联交易管理制度》等有关规定，本次新增预计关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本议案无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。

3、审议通过《关于公司增加内蒙古黑猫与汇金物流关联交易的议案》

同意公司根据实际情况增加内蒙古黑猫与汇金物流关联交易预计金额。

本议案涉及关联交易，关联董事张林兴已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

本议案全体独立董事已出具了同意的事前认可意见，并已发表同意的独立意见。

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，本次新增预计关联交易金额以及本次董事会审议新增的关联交易累计金额，均未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本议案无需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：有效表决票总数 8 票，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于子公司内蒙古黑猫规划建设“880 万吨焦炭及利用焦炉煤气联产 100 万吨甲醇、20 万吨苯加氢、40 万吨焦油加氢装置项目”的议案》

同意子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司将原拟建设的二期项目“综合利用焦炉煤气年产30万吨甲醇联产8万吨合成氨项目”，变更为规划建设“年产880万吨焦炭及利用焦炉煤气联产100万吨甲醇、20万吨苯加氢、40万吨焦油加氢装置项目”。

项目总建设周期 60 个月，一、二、三期工程各为 20 个月。项目建设资金为公司自筹资金和银行贷款等。

本项目符合国家产业政策和公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，将为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。项目立项及前期手

续办理等相关事宜，拟提请股东大会审议授权董事长、内蒙古黑猫法定代表人具体办理并签署相关文件。

根据公司现行《投资管理制度》有关规定，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 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于修订公司章程的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，对现行《公司章程》部分条款进行的修改。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

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。

6、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，并结合现行《公司章程》部分条款修改情况，对公司《股东大会议事规则》进行的修改。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

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。

7、审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，并结合现行《公司章程》部分条款修改情况，对公司《监事会议事规则》进行的修改。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

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。

8、审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件最新修订内容，并结合现行《公司章程》部分条款修改情况，对公司《董事会秘书工作细则》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》进行的修改。

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。

9、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 12 月 23 日（星期三）召开 2020 年第二次临时股东大会会议，审议下列议案：

序号	议案名称
1	《关于公司 2021 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
2	《关于子公司内蒙古黑猫规划建设“880 万吨焦炭及利用焦炉煤气联产 100 万吨甲醇、20 万吨苯加氢、40 万吨焦油加氢装置项目”的议案》
3	《关于修订公司章程的议案》
4	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
5	《关于修订公司监事会议事规则的议案》

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

2020 年 12 月 8 日