

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2020-044

陕西煤业股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知于2020年12月16日以书面方式送达，会议于2020年12月21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《关于公司终止公开发行可转换公司债券事项的议案》。

因近期资本市场变化，同时结合公司资金实际情况，同意公司终止公开发行可转换公司债券，《关于公司<未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》将继续提交股东大会审议。

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2020年12月21日