

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2021-016

陕西煤业股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知于2021年8月23日以书面方式送达，会议于2021年8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〈陕西煤业股份有限公司2021年半年度报告〉及摘要的议案》。

批准《陕西煤业股份有限公司2021年半年度报告》及摘要，并同意公布前述定期报告及摘要。

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意《关于聘任公司副总经理的议案》。聘任杜战灵先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。独立董事对本议案发表了独立意见。

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、通过《关于修订公司〈投资风控委员会议事规则〉的议案》。

同意公司修订《投资风控委员会议事规则》。

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

4、通过《关于设立投资评审委员会并制定相关议事规则的议案》。

同意公司设立投资评审委员会，并同意制定公司《投资评审委员会议事规则》。

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

5、通过《关于制定公司投资业务相关管理办法的议案》。

同意公司制定《陕西煤业股份有限公司投资业务（股权、证券类）管理办法》、《陕西煤业股份有限公司投资业务（股权、证券类）资产管理机构选聘与评估管理办法》。

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、上网公告附件

1、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2021年8月30日