

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2021-020

## 陕西煤业股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议通知于2021年10月20日以书面方式送达，会议于2021年10月26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《关于控股子公司陕煤集团神南产业发展有限公司股权结构调整暨关联交易的议案》。

同意《关于控股子公司陕煤集团神南产业发展有限公司股权结构调整暨关联交易的议案》。同意公司将其持有神南产业800万元出资额转让给曹家滩矿业、将其持有神南产业21,600万元出资额转让给小保当矿业、将其持有神南产业9,831.84万元出资额转让给张家峁矿业；同意陕北矿业将其持有神南产业800万元出资额转让给曹家滩矿业；同意红柳林矿业、柠条塔矿业和张家峁矿业分别以自有资金现金新增神南产业16,400万元、16,600万元以及9,168.16万元出资额，神南产业注册资本增加至180,000万元。根据有权国资监管机构对评估结果的备案，本次股权转让及增资的价格为1.4961元/一元出资额（保留4位小数）。

关联董事杨照乾、王世斌和李向东依法回避表决，独立董事发表了独立意见。

赞成票：5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 2021 年三季度报告的议案》。

批准《陕西煤业股份有限公司 2021 年三季度报告》，并同意公布前述报告。

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二十四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

2021 年 10 月 26 日