

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2021-024

陕西煤业股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议通知于2021年11月4日以书面方式送达，会议于2021年11月9日以通讯方式召开。会议应出席的董事7名，实际出席的董事7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《关于拟参与设立陕煤开源北交所定向股权投资基金暨关联交易的议案》。

同意公司与上海开源思创投资有限公司共同发起陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业，公司作为有限合伙人认缴人民币不超过60,000万元，并授权公司管理层根据实际情况办理基金发起及相关文件的签署事宜。

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：4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二十五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11月9日