



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2023-033

陕西黑猫焦化股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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（简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年5月4日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于子公司新疆黑猫收购控股股东所持金宝利丰100%股权的议案》

同意并授权全资子公司新疆黑猫煤化工有限公司以经评估的净资产值55,309.04万元人民币收购控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司持有的乌鲁木齐市金宝利丰矿业投资有限公司100%股权。本次收购后，有利于加快新疆黑猫在新疆的战略布局，获取优质煤炭资源，为公司在新疆发展煤化工打好基础，增强公司实力。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事张林兴、李朋已回避表决。

本议案全体独立董事已出具事前认可意见和同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年5月23日召开2023年第二次临时股东大会会议，审议以下议案：

议案编号	议案名称
------	------



议案编号	议案名称
1	《关于子公司新疆黑猫收购控股股东所持金宝利丰 100%股权的议案》

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

2023 年 5 月 5 日