



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2023-048

陕西黑猫焦化股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2023年7月18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《关于公司代理销售关联方枣庄实业原煤的议案》

同意公司为过渡性解决同业竞争代理枣庄实业原煤对外销售，本次交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则，双方交易价格合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

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《关于新疆黑猫与黄河矿业签订〈股权转让协议之补充协议〉的议案》

新疆黑猫与黄河矿业签署《股权转让协议之补充协议》，是为了减少本次交易可能给公司带来的潜在风险，进一步保护上市公司利益和中小股东合法权益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。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。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第三次临时股东大会会议，审议以下议案：

议案编号	议案名称
1	《关于新疆黑猫与黄河矿业签署<股权转让协议之补充协议>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 7 月 19 日