



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2024-024

陕西黑猫焦化股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

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

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于2024年5月12日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于2024年5月15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

1、审议通过《关于吸收合并全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司与陕西黄河物资销售有限责任公司的议案》

同意公司为优化管理构架，降低管理成本，提高运营效率，吸收合并全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司与陕西黄河物资销售有限责任公司。

吸收合并完成后，公司注册资本、经营范围保持不变，新丰科技与黄河销售的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益以及人员等由公司承继。

本议案需提交股东大会审议。

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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于吸收合并全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司与陕西黄河物资销售有限责任公司的公告》。

2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年5月31日召开2024年第二次临时股东大会，审议《关于



吸收合并全资子公司韩城市新丰清洁能源科技有限公司与陕西黄河物资销售有限责任公司的议案》。

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。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日