



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2021-062

## 陕西黑猫焦化股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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（以下简称 公司）第四届董事会第三十三次会议于 2021 年 12 月 8 日在公司办公楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1.审议通过《关于追认 2021 年度日常关联交易的议案》

同意公司因正常生产经营需要与关联方郑州金牛煤炭运销有限公司新增精煤采购的关联交易。交易价格按照市场价格结算，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，关联董事李保平、张林兴、姚炜已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

根据公司章程及《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

本议案全体独立董事已出具了同意的事前认可意见，并已发表同意的独立意见。

**表决情况：**有效表决票总数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**表决结果：**通过。

#### 2.审议通过《关于公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》



同意公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案，信贷融资预算及担保安排根据《公司章程》关于董事长职权的规定，董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在信贷融资预算总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、信贷融资机构、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整。

方案涉及控股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方为公司或公司子公司提供关联担保。公司及子公司不向关联方提供反担保，也不向关联方承担担保费用以及其他任何风险责任和附加义务。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，本议案豁免按照关联交易的方式进行审议。

本议案全体独立董事已出具了同意的事前认可意见，并已发表同意的独立意见。

同意将《关于公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》提交公司股东大会审议，股东大会表决时应以特别决议审议通过。

**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。

### **3.审议通过《关于换届选举第五届董事会普通董事的议案》**

根据《公司章程》规定，决定由本届董事会作为提名人，提名李保平、张林兴、刘芬燕、孙鹏、乔继岗、贾西平为公司第五届董事会普通董事候选人，由股东大会选举决定，选举采用累积投票制，第五届董事会普通董事任期 3 年，就任时间为股东大会会议结束日期。

本议案全体独立董事已出具无异议独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议决定。

**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。

### **4.审议通过《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》**

根据《公司章程》规定，决定由本届董事会作为提名人，提名贾茜、乔士坤、张学华为公司第五届董事会独立董事候选人，由股东大会选举决定，选举采用累积投票制，第五届独立董事任期 3 年，就任时间为股东大会会议结束日期。以上独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。第五届董事会独立董事任期 3



年，就任时间为股东大会会议结束日期。

本议案全体独立董事已出具无异议独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议决定。

**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。

#### 5.审议通过《关于第五届普通董事和监事薪酬的议案》

根据《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，拟定公司第五届全体普通董事以及第五届全体监事在任期内均不从公司领取薪酬。同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**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。

#### 6.审议通过《关于第五届独立董事津贴的议案》

根据公司章程有关规定，参照与公司所处行业、规模和地区类似的上市公司独立董事的津贴水平，拟定公司第五届董事会独立董事津贴标准为：人民币 6 万元/年/人（税前），在任期内不再进行调整。第五届董事会独立董事依职权参加公司董事会会议、股东大会会议的交通、食宿等必要合理费用由公司承担。同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

本议案全体独立董事已出具无异议独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**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。

#### 7.审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会会议的议案》

决定于 2021 年 12 月 24 日（星期五）召开 2021 年第一次临时股东大会会议，审议下列议案：

序号	议案名称
01	《关于公司 2022 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
02	《关于换届选举第五届董事会普通董事的议案》



序号	议案名称
03	《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
04	《关于第五届普通董事和监事薪酬的议案》
05	《关于第五届独立董事津贴的议案》
06	《关于换届选举第五届监事会非职工监事的议案》

以上议案中【议案 06】《关于换届选举第五届监事会非职工监事的议案》系公司监事会提请股东大会审议的议案。

其他事宜授权董事会秘书按《公司章程》规定公告会议通知并负责会议筹备具体事项。

**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

2021 年 12 月 9 日