



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2022-008

陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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）第五届董事会第三次会议通知于 2022 年 2 月 26 日向各位董事发出，会议于 2022 年 3 月 1 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《关于新疆黑猫煤化工有限公司增资的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

同意注册资本 1,000 万元的全资子公司新疆黑猫煤化工有限公司增加注册资本，由公司与库车金牛立业能源有限公司共同向新疆黑猫煤化工有限公司增加注册资本至 50,000 万元，增资完成后，公司与库车金牛立业能源有限公司出资比例分别为 70%、30%。

2.审议通过关于控股子公司摘牌股权出让项目的议案。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。表决结果：通过。

同意公司控股子公司通过北京产权交易所摘牌某股权出让项目。

若摘牌成功，公司将履行相应的信息披露义务。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2022 年 3 月 3 日