

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2022-029

陕西煤业股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2022年8月24日以书面方式送达，会议于2022年8月30日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2022年半年度报告>及摘要的议案》。

同意《陕西煤业股份有限公司2022年半年度报告》及摘要，并同意公布前述定期报告及摘要。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、通过《关于修订<公司投资收益收缴管理办法>的议案》。

同意公司修订《陕西煤业股份有限公司投资收益收缴管理办法》。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、通过《关于制定公司<投资业务（股权、证券类）奖金发放制度>的议案》。

同意公司制定《陕西煤业股份有限公司投资业务（股权、证券类）奖金发放制度》。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

4、通过《关于<陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》

同意《陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，关联董事杨照乾、王世斌和李向东回避表决。

赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

三、上网公告附件

独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2022 年 8 月 30 日