



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2022-052

## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 第五届董事会第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）第五届董事会第十三次会议于 2022 年 9 月 6 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《关于追加确认 2022 年度日常关联交易的议案》

同意追加确认子公司黄河销售与关联方陕西省物流集团煤炭运销有限公司销售焦炭的关联交易。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，关联董事乔继岗、贾西平已回避表决，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同意的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《关于增加 2022 年度日常关联交易的议案》

同意子公司黑猫化工因正常生产经营需要与关联方陕西省物资再生利用总公司新增电石采购的关联交易。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，关联董事乔继岗、贾西平已回避表决，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同意的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《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》**

同意公司因募集资金总额调整，进行相应调整的《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

同意将《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》提交公司股东大会审议。

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。

### **（四）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》**

同意公司因募集资金总额调整，进行相应调整的《陕西黑猫焦化股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

同意将《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》提交公司股东大会审议。

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。

### **（五）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》**

同意公司因募集资金总额调整，进行相应调整的《陕西黑猫焦化股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券方案》。

同意将《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》提交公司股东大会审议。



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。

**（六）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》**

同意公司因募集资金总额调整，进行相应调整的《陕西黑猫焦化股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券预案》。

同意将《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》提交公司股东大会审议。

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。

**（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》**

同意公司因更新截至 2022 年 6 月 30 日前次募投项目累计产能利用率及效益情况，进行相应调整的《陕西黑猫焦化股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述《陕西黑猫焦化股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行鉴证并出具了《关于陕西黑猫焦化股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

同意将《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》提交公司股东大会审议。

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。

**（八）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》**

同意公司因募集资金总额调整，进行相应调整的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》。

同意将《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》提交公司股东大会审议。

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。

**（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》**



同意公司因募集资金总额调整，更新股东大会对董事会的授权有效期，重新提请公司股东大会授权董事会并由董事会具体授权董事长（或其授权人士）全权办理与本次公开发行可转换公司债券的一切有关事宜。

同意将《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》提交公司股东大会审议。

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。

#### （十）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 9 月 22 日（星期四）召开 2022 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	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2	《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
3	《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
4	《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
5	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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

2022 年 9 月 7 日