

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2022-040

## 陕西煤业股份有限公司

### 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议通知于2022年11月2日以书面方式送达，会议于2022年11月7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2022-2024年度股东回报规划的议案》。

批准《陕西煤业股份有限公司2022-2024年度股东回报规划》，将规划期各年度以现金方式分配的利润调整为“不少于当年实现的可供分配利润的60%”，并同意提交公司股东大会审议，自《陕西煤业股份有限公司2022-2024年度股东回报规划》经公司股东大会审议通过之日起，原《陕西煤业股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》相应不再执行。独立董事对该议案发表了独立意见。

赞成票：7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三十二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11月7日