



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2023-053

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于对外捐赠的公告

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、捐赠事项概述

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）为切实履行社会责任，秉承企业发展壮大回报社会的理念，拟向韩城市慈善协会捐赠 42 万元，用于助农扶贫和慈善事业。

2023 年 8 月 23 日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了本次事项。公司独立董事出具了同意的独立意见。

根据《公司章程》相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

二、捐赠事项对上市公司的影响

本次对外捐赠资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日