



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2024-006

## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 第五届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十一次会议于2024年3月18日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于2024年3月28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《关于公司总经理2023年度工作报告的议案》

同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2023年度总经理工作报告》。

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。

##### （二）审议通过《关于公司董事会2023年度工作报告的议案》

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司2023年度董事会工作报告》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。

##### （三）审议通过《关于公司2023年度财务报告的议案》

同意批准公司2023年度财务报告，2023年度合并及母公司财务报告能够严格按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面客观、真实、公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量，可以作为公司审计机构出具审计意见的合法有效依据。



本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

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《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》**

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度财务决算方案》提交公司股东大会审议。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于公司 2023 年年度报告的议案》**

经对公司 2023 年年度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：

公司 2023 年年度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：2023 年年度报告》。

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《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

公司 2023 年度业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，充分考虑公司 2023 年度的经营情况和 2024 年度的发展规划，为满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东的长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2023 年度未分配利润累积至下一年度，以满足公司日常生产经营、在建项目及未来投资的需求。同意公司 2023 年度利润分配方案。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关



---

信息披露媒体的《陕西黑猫：关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

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 2023 年内部控制评价报告的议案》**

公司 2023 年度内部控制评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年的内部控制有效性进行了客观评价，可以作为公司审计机构出具内部控制审计意见的合法有效依据。

同意批准《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：2023 年内部控制评价报告》。

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《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》**

同意《陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

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《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度预计日常关联交易报告的议案》**

同意将《陕西黑猫焦化股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度预计日常关联交易报告》提交公司股东大会审议批准，关联股东应回避表决。

本议案涉及关联交易，关联董事张林兴、李朋已回避表决。

本议案已经独立董事专门会议全票审议通过。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。



具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度预计日常关联交易报告的公告》。

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。

#### **（十）审议通过《关于公司及子公司计提资产减值准备的议案》**

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况，使公司会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于公司及子公司计提资产减值准备的公告》。

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。

#### **（十一）审议通过《关于确定公司副总经理段老虎薪酬的议案》**

同意公司副总经理段老虎先生的薪酬为税前年薪：65 万元人民币/年。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

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。

#### **（十二）审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》**

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，主要负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务。

同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度基本审计费用为 200 万元，其中财务报表审计费用 160 万元，内部控制审计 40 万元。以上审计费用为税前费用，公司如需进行以上基本审计业务以外的其他专项审计业务，由董事会授权董事长决定聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）或其他合法审计机构并决定相关审计费用，董事长审批权限不超过以上基本审计费用金额，如超过由董事会审议批准。



本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于聘任 2024 年度审计机构的公告》。

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。

#### **（十三）审议通过《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于召开 2023 年年度股东大会的会议通知》。

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。

#### **（十四）审议通过《关于公司对外捐赠的议案》**

同意内蒙古黑猫向乌拉特后旗慈善协会捐赠 10 万元，用于慈善事业；同意公司向清华大学教育基金会捐赠 50 万元，用于支持清华大学体育部的建设和发展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于公司对外捐赠的公告》。

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。

#### **（十五）审议通过《关于注销三级子公司轮台乌金选煤有限公司的议案》**

同意公司注销轮台乌金选煤有限公司。

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

2024 年 3 月 29 日