

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2023-029

陕西煤业股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议通知于2023年10月20日以书面方式送达，会议于2023年10月27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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任李晓光先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。独立董事对本议案发表了独立意见。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、通过《关于更换公司董事的议案》。

同意提名李晓光先生为公司第三届董事会董事候选人，并同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员、投资风险控制委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、通过《关于陕西煤业股份有限公司 2023 年第三季度报告的议案》。

批准《陕西煤业股份有限公司 2023 年第三季度报告》，并同意公布前述报告。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

4、通过《关于修订公司部分制度的议案》。

同意按照中国证监会、上海证券交易所相关监管规定和其他相关法律法规要求，结合公司发展战略和运行实际情况，对原《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》进行修订。同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

5、通过《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》。

同意按照中国证监会、上海证券交易所相关监管规定和其他相关法律法规要求，对原董事会《战略委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《安全、健康与环保委员会议事规则》《投资风控委员会议事规则》进行适应性修订。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

6、通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司召开 2023 年第二次临时股东大会，并就有关股东大会召开的具体时间、地点和议题授权公司董事长根据实际情况决定并以最终发出的股东大会通知为准。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2023 年 10 月 27 日