



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2024-055

陕西黑猫焦化股份有限公司

第五届董事会第五十次会议决议公告

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”)第五届董事会第五十次会议于2024年12月10日以电子邮件方式发出会议通知及议案，于2024年12月13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

1、审议通过《关于公司2025年度融资预算及担保安排方案的议案》

同意公司2025年度融资预算及担保安排方案。融资预算及担保安排根据《公司章程》规定，董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在融资预算总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、融资机构(包含其他机构)、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整。

本议案尚需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。

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)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于公司为子公司2025年融资预算提供担保的公告》。

2、审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

同意由本届董事会作为提名人，提名张林兴、乔继岗、王文军、刘芬燕、李朋、李斌为公司第六届董事会非独立董事候选人，由股东大会选举决定，选举采



用累积投票制，任期自股东大会审议通过之日起3年。

本议案已经第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需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。

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）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

同意由本届董事会作为提名人，提名张学华、王鹏、赵普生为公司第六届董事会独立董事候选人，由股东大会选举决定，选举采用累积投票制，任期自股东大会审议通过之日起3年。以上独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需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。

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）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

4、审议通过《关于第六届非独立董事和监事薪酬的议案》

根据《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，拟定公司第六届董事会、监事会全体非独立董事以及全体监事在任期内均不从公司领取董事、监事薪酬。

本议案董事张林兴、刘芬燕、李朋、李斌、乔继岗、王文军已回避表决。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：有效表决票总数3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

根据公司章程有关规定，参照与公司所处行业、规模和地区类似的上市公司独立董事的津贴水平，拟定公司第六届董事会独立董事津贴标准为：人民币6万元/年/人（税前），在任期内不再进行调整。独立董事依职权参加公司董事会会议、



股东大会会议的交通、食宿等必要合理费用由公司承担。

本议案独立董事贾茜、乔士坤、张学华已回避表决。

本议案已经五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：有效表决票总数 6 票，6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会会议的议案》

同意公司于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

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。

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）及相关信息披露媒体的《陕西黑猫：关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日