



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2025-027

陕西黑猫焦化股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2025年6月6日发出会议通知及议案，于2025年6月11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8人，实际出席董事8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《关于补选公司董事的议案》

同意补选邹贵武先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议。

邹贵武先生如成功当选董事，将担任审计委员会委员，任期与董事任期一致。

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：关于补选公司董事的公告》。

表决情况：有效表决票总数8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司董事的议案》。

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2025年第一次临时股东大会的会议通知》。



表决情况：有效表决票总数 8 票，8 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

2025 年 6 月 12 日