

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2019-025

陕西煤业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2019年8月9日以书面方式送达，会议于2019年8月16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《关于增补董事的议案》

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

经公司董事会资格审核，董事会同意提名华夏人寿保险股份有限公司推荐的李先锋先生为公司第三届董事会董事候选人，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。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、通过《关于修改公司章程的议案》

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意根据中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，为进一步完善公司治理，对《公司章程》相关条款内容进行相应修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2019 年半年度报告>及摘要的议案》

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《陕西煤业股份有限公司 2019 年半年度报告》及摘要，并同意公布前述定期报告及摘要。

4、 通过《关于与瑞茂通供应链管理股份有限公司设立合资公司的议案》

赞成票：6 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意公司与瑞茂通供应链管理股份有限公司共同出资在陕西省西安市设立合资公司，并授权公司管理层根据实际情况办理合资公司设立及相关文件的签署事宜。关联独立董事万永兴回避表决，公司其他独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

5、 通过《关于召开临时股东大会事宜的议案》

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意召开 2019 年第一次临时股东大会，有关 2019 年第一次临时股东大会的具体召开时间、地点、拟审议议案等事宜授权公司董事长闵龙先生酌情决定并以最终发出的股东大会通知为准。

三、上网公告附件

- 1、 独立董事关于增补董事的独立意见
- 2、 独立董事关于设立合资公司暨关联交易的事前认可意见
- 3、 独立董事关于设立合资公司暨关联交易的独立意见

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2019 年 8 月 15 日