

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2020-002

陕西煤业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知于2020年3月13日以书面方式送达，会议于2020年3月17日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际表决的董事8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：

通过《关于子公司陕西煤炭交易中心有限公司股权转让的议案》

赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意公司将所持陕西煤炭交易中心有限公司全部股权以9,455.4万元价格转让给陕西煤业化工集团有限责任公司，同意由经营层具体办理本次股权转让的相关事宜。

本议案涉及公司与控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司之间的关联交易事项，关联董事闵龙、王世斌、李向东对本议案进行了回避表决，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、上网公告附件

- 1、独立董事关于子公司陕西煤炭交易中心有限公司股权转让的独立意见
- 2、独立董事关于同意将关联交易议案提交董事会审议的函

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2020年3月17日