

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2020-017

## 陕西煤业股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2020年5月4日以书面方式送达，会议于2020年5月8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《关于为控股子公司提供担保的议案》

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意《关于为控股子公司提供担保的议案》。本议案涉及公司与瑞茂通之间的关联交易事项，关联独立董事万永兴需回避表决，其他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。

#### 三、上网公告附件

- 1、 独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见
- 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5月8日