

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2020-025

陕西煤业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2020年7月20日以书面方式送达，会议于2020年7月24日以现场和通讯相结合的方式召开。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《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

同意召开2020年第一次临时股东大会，会议召开时间为2020年8月13日，召开地点为陕西煤业股份有限公司2310会议室，召开方式为现场和网络投票相结合，详情请见“公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告2020-026”。

三、上网公告附件

1、 第三届董事会第十七次会议决议

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2020年7月24日