

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2021-003

陕西煤业股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议通知于2021年4月16日以书面方式送达，会议于2021年4月28日以现场方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际表决的董事8名。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长杨照乾先生为本次会议主持人。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<陕西煤业股份有限公司2020年度总经理工作报告>的议案》

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

批准《陕西煤业股份有限公司2020年度总经理工作报告》。

2、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

批准《陕西煤业股份有限公司2020年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

3、通过《关于<陕西煤业股份有限公司2020年度报告>及摘要的议案》

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

批准《陕西煤业股份有限公司 2020 年度报告》及其摘要，并公布前述定期报告及摘要。

4、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意《陕西煤业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、 通过《关于陕西煤业股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意公司 2020 年度拟向股东分派现金股利 77.56 亿元，以公司股本 96.95 亿股为基准，每十股分配现金股利 8 元（含税），并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、 通过《关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况及 2021 年度日常关联交易情况预计的议案》

赞成票：5 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准并确认公司 2020 年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况，同意公司 2021 年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案涉及公司与控股股东陕煤集团及关联方瑞茂通之间的关联交易事项，关联董事杨照乾、王世斌和李向东对本议案进行了回避表决。

7、 通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，审计费用 260 万元。同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

8、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2020 年度社会责任报告>的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《陕西煤业股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

9、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司 2020 年内部控制自我评价报告〉的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《陕西煤业股份有限公司 2020 年内部控制自我评价报告》。

10、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司 2021 年一季度报告〉的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准《陕西煤业股份有限公司 2021 年一季度报告》，并公布前述定期报告。

11、通过《关于注销回购股份的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意公司将通过股份回购专用账户已回购的股份 305,000,000 股进行注销。同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

12、通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意公司在本次注销完成后，将注册资本由 10,000,000,000 元变更为 9,695,000,000 元，并同时修订《公司章程》。新修订的《公司章程》自公司在证券登记结算有限责任公司办理完成股份注销变更登记手续并完成工商登记备案后生效。同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13、通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次回购股份注销相关事宜的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

为了配合公司本次回购股份的注销，同意授权董事会，并由董事会进一步授权董事长或总经理作为董事会授权人士，全权办理与本次回购股份注销有关的具体事宜，包括但不限于：

1、签署、修改、递交、呈报、实施与本次回购股份注销相关的一切协议及其他相关法律文件等；

2、根据本次股份回购的实际情况，办理回购股份注销的公司章程修改、注册资本变更及前述事项的工商登记事宜；

3、在相关法律法规允许的情况下，办理与本次回购股份注销有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过关于本次回购股份注销相关议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止期间内有效。同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14、 通过《关于调整控股子公司担保额度及担保续期的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意公司继续向控股子公司陕西陕煤供应链管理有限公司提供 40 亿元担保，其中：占用陕西煤业银行授信 35 亿元、使用供应链公司自有银行授信 5 亿元，担保期限为 1 年（具体期间以担保合同为准），在担保期限内，陕西陕煤供应链管理有限公司可循环使用授信额度。同时，瑞茂通供应链管理股份有限公司按照股权比例提供反担保，反担保范围为担保协议履行的不超过 19.60 亿元部分的责任保证。同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

15、 通过《关于对外合作开展投资业务暨授权事宜的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意公司以不超过 200 亿元的公司自有资金为限，在限定额度内，按照投资决策流程，对外合作开展不涉及关联交易的投资业务；授权公司董事长或总经理酌情审批及决定公司上述投资业务的一切事宜，公司证券部作为上述投资业务的具体执行部门；前述投资额度及授权的有效期为本次董事会决议通过之日起十二个月。

16、 通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意修订公司《内幕信息知情人登记制度》。

17、 通过《关于聘任公司副总经理的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意姬会民、党应强辞去副总经理职务，聘任吴军先生担任公司副总经理，任期

自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

18、 通过《关于召开 2020 年年度股东大会事宜的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意召开 2020 年年度股东大会，有关股东大会召开的具体时间、地点和议题授权公司董事长根据实际情况决定并以最终发出的股东大会通知为准，召开方式为现场和网络投票相结合。

三、上网公告附件

- 1、 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2021 年 4 月 29 日