

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2022-006

陕西煤业股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议通知于2022年4月2日以书面方式送达，会议于2022年4月8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《关于公司更换独立董事的议案》。

同意提名姜智敏先生、王秋麟先生为公司独立董事候选人，并分别继续担任盛秀玲女士、李金峰先生原董事会下属专门委员会的所有职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事发表了独立意见。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任刘卫民先生、赵文革先生、卜志义先生担任公司副总经理职务，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。

独立董事发表了独立意见。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

3、通过《关于变更公司注册地址、邮编及修订<公司章程>的议案》。

同意公司注册地址由“西安市高新区锦业一路 2 号”变更为“陕西省西安市国家民用航天产业基地东长安街 636 号 4 号”邮政编码由“710077”变更为“710100”，并相应修改公司章程。本次变更后的公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。同意提请公司股东大会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记等相关事宜。同意将该议案提交公司股东大会审议。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

4、通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2022 年 4 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股东大会召开的具体时间、地点和议题详见公司发出的股东大会通知。

赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

三、上网公告附件

- 1、独立董事关于第三届董事会第二十七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

2022 年 4 月 8 日