



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2022-073

陕西黑猫焦化股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）第五届董事会第十八次会议于 2022 年 12 月 12 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》

同意公司 2023 年度信贷融资预算及担保安排方案，信贷融资预算及担保安排根据《公司章程》关于董事长职权的规定，董事会授权董事长全权代表董事会决定具体执行事项，在信贷融资预算总额度范围内和公司及子公司范围内，董事长根据实际情况有权决定对包括但不限于申请使用单位、信贷融资机构、申请额度、担保安排等具体执行事项进行必要适当的调整。

本议案全体独立董事已出具了同意的事前认可意见，并已发表同意的独立意见。

同意将《关于公司 2023 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》提交公司股东大会审议，股东大会表决时应以特别决议审议通过。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》

同意公司修订的《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案全体独立董事已发表同意的独立意见。



同意将《关于修订公司章程及附件的议案》提交公司股东大会审议。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

同意公司经修订的部分治理制度。

同意将《关于修订公司部分治理制度的议案》提交公司股东大会审议。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

同意公司为进一步规范公司治理、完善公司职能、优化资源配置，更好地满足公司业务发展和产业战略布局的需要，经优化调整后的组织架构。

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于调整公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》

同意公司调整后的未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划。

同意将《关于调整公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》提交公司股东大会审议

表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 12 月 28 日（星期三）召开 2022 年第四次临时股东大会会议，审议以下议案：

议案编号	议案名称
1	《关于公司 2023 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
2	《关于修订公司章程及附件的议案》
3	《关于修订公司部分治理制度的议案》
4	《关于调整公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》



表决情况：有效表决票总数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日