

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2020-009

陕西煤业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知于2020年4月17日以书面方式送达，会议于2019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，公司董事长闵龙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2019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2019年度总经理工作报告》。

2、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2019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。

同意《陕西煤业股份有限公司2019年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

3、通过《关于〈陕西煤业股份有限公司2019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 2019 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 2019 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 2019 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、 通过《关于陕西煤业股份有限公司 2019 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。

建议公司 2019 年度拟向股东分派现金股利 34.902 亿元，以公司股本 96.95 亿股为基准，每十股分配现金股利 3.6 元（含税），并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

6、 通过《关于公司 2019 年度日常关联交易实际发生情况及 2020 年度日常关联交易情况预计的议案》

赞成票：4 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

批准并确认公司 2019 年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况，同意公司 2020 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 2019 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，关联董事闵龙、王世斌、李向东和万永兴对本议案进行了回避表决。

7、 通过《关于聘请公司 2020 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 2019 年度股东大会审议。

8、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司 2019 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 2019 年度社会责任报告》。

9、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司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 2020 年一季度报告>的议案》

赞成票：8 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

通过《陕西煤业股份有限公司 2020 年一季度报告》，并公布前述定期报告。

11、 通过《关于召开 2019 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 2019 年度股东大会，会议召开时间为 2020 年 5 月 21 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。

三、上网公告附件

1、 独立董事关于日常关联交易的审核意见。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2020 年 4 月 28 日