

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2019-030

陕西煤业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以书面方式送达，会议于 2019 年 10 月 21 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。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《关于为控股子公司提供担保的议案》

赞成票：6 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意《关于为控股子公司提供担保的议案》。本议案涉及公司与瑞茂通之间的关联交易事项，关联独立董事万永兴需回避表决，其他独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、通过《关于调整 2019 年度日常关联交易预计发生金额的议案》

赞成票：4 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意《关于调整 2019 年度日常关联交易预计发生金额的议案》。本议案涉及公司

与控股股东陕煤集团之间的关联交易事项，关联董事闵龙、王世斌、李向东对本议案进行了回避表决，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、通过《关于增加控股子公司 2019 年度关联交易预计的议案》

赞成票：6 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意《关于增加控股子公司 2019 年度关联交易预计的议案》本议案涉及公司与瑞茂通之间的关联交易事项，关联独立董事万永兴需回避表决，其他独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

赞成票：7 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意召开 2019 年第一次临时股东大会，有关 2019 年第一次临时股东大会的具体召开时间、地点、拟审议议案等事宜授权公司董事长闵龙先生酌情决定并以最终发出的股东大会通知为准。

三、上网公告附件

- 1、 独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见
- 2、 独立董事关于调整 2019 年度日常关联交易预计控制数的独立意见
- 3、 独立董事关于增加控股子公司 2019 年度关联交易预计的独立意见的独立意见
- 4、 独立董事关于同意将关联交易议案提交董事会审议的函

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2019 年 10 月 21 日