

陕西黑猫焦化股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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第四届董事会第十三次会议于 2019 年 12 月 6 日在公司办公楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2020 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》

同意公司 2020 年度信贷融资预算及担保安排方案，方案涉及控股股东、实际控制人及其家庭成员等关联方为公司或子公司提供关联担保。

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。

本议案涉及关联交易，关联董事李保平、张林兴已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

本议案为特别决议议案，已经出席会议的 2/3 以上非关联董事及全体独立董事 2/3 以上同意。

同意将《关于公司 2020 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，关联股东应回避表决。

表决情况：有效表决票总数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

2.审议通过《关于撤销投资设立控股子公司山西黑猫清洁能源有限公司的议

案》

2017 年公司与山西海姿焦化有限公司、临汾市尧都区投资建设有限公司共同出资设立山西黑猫清洁能源有限公司，注册资本 10 亿元人民币，公司认缴出资比例为 56%。山西黑猫已办理完成工商登记手续，但三家股东均未实际出资。

鉴于山西省及当地有关政策调整，外部条件发生了很大的变化，具体投资事宜无法有效推进，同意公司撤销投资设立控股子公司山西黑猫清洁能源有限公司。撤销本项投资，不会影响公司战略发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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。

3. 审议通过《关于撤销投资设立全资子公司鄂尔多斯市黑猫博欣能源化工有限公司的议案》

2019 年 1 月 21 日公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于在内蒙古投资设立三家全资子公司的议案》，同意设立注册资本为人民币 1,000 万元的全资子公司鄂尔多斯市黑猫博欣能源化工有限公司。

由于当地相关政策调整，博欣能化未能注册登记，设立博欣能化事项无法继续推进。鉴于以上情况，同意公司撤销投资设立全资子公司鄂尔多斯市黑猫博欣能源化工有限公司。

本议案无需提交公司股东大会审议批准。

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。

4. 审议通过《关于修改公司章程的议案》

同意根据 2019 年 4 月 17 日中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》的相关内容，对现行《公司章程》部分条款进行的修改。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

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。

5. 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会会议的议案》

决定于 2019 年 12 月 23 日（星期一）召开 2019 年第三次临时股东大会会议，

审议下列议案：

序号	议案名称
1	《关于公司 2020 年度信贷融资预算及担保安排方案的议案》
2	《关于撤销投资设立控股子公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》
3	《关于修改公司章程的议案》

其他事宜授权董事会秘书按《公司章程》规定公告会议通知并负责会议筹备具体事项。

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

2019 年 12 月 7 日