

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2019-039

陕西煤业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于2019年12月12日以书面方式送达，会议于2019年12月17日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际表决的董事8名。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《关于更换独立董事的议案》

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

因公司独立董事万永兴先生向公司提出辞职，经公司董事会资格审核，董事会同意提名淡勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、通过《关于陕西煤业股份有限公司对外合作开展投资业务暨授权事宜的议案》

赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

由于董事会就对外投资事项的授权期限将满，董事会同意公司继续以不超过130亿元的自有资金为限，在限定额度内，按照投资决策流程，对外合作开展不涉及关联

交易的投资业务；在 130 亿元额度内，授权公司董事长或总经理酌情审批及决定公司上述投资业务的一切事宜，公司证券部作为上述投资业务的具体执行部门。

前述投资额度及授权的有效期为自本次董事会决议通过之日起十二个月。若在前述十二个月的授权期限内，本次董事会审议批准的 130 亿元投资额度无法满足公司实际投资业务需要，则届时将提请董事会在其职权范围内审议批准调增相关投资额度。

三、上网公告附件

1、 独立董事关于更换独立董事的独立意见

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2019 年 12 月 17 日