



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2022-039

陕西黑猫焦化股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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）第五届董事会第八次会议于 2022 年 6 月 21 日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。因第五届董事会普通董事李保平、孙鹏已辞职，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 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《关于重新选举第五届董事会董事长的议案》

全体董事一致选举张林兴为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于补选第五届董事会普通董事的议案》

决定由本届董事会作为提名人，提名李朋、李斌为公司第五届董事会普通董事候选人，由股东大会选举决定，选举采用累积投票制，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：通过。

本议案全体独立董事已出具无异议独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议决定。



（三）审议通过《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 7 月 7 日（星期四）召开 2022 年第二次临时股东大会，
审议下列议案：

议案编号	议案名称
1.00	《关于补选第五届董事会普通董事的议案》
1.01	普通董事候选人李朋
1.02	普通董事候选人李斌

表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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 6 月 22 日