



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2022-050

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于子公司对外捐赠的公告

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。

陕西黑猫焦化股份有限公司（简称 公司）于 2022 年 8 月 16 日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于子公司对外捐赠的议案》。具体情况如下：

一、捐赠事项概述

近期，张掖市山丹县新冠疫情复发，形势严峻。公司子公司张掖市宏能煤业有限公司（简称 宏能煤业）在严格做好企业疫情防控的前提下，秉承企业发展壮大回报社会的理念，响应当地政府号召，以实际行动助力当地的疫情防控工作，决定向张掖市山丹县红十字会捐赠 30 万元，用于支援当地疫情防控的开展。

公司独立董事出具了同意的独立意见。

根据《公司章程》相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

二、捐赠事项对上市公司的影响

本次宏能煤业实施对外捐赠事项是为了支援当地疫情防控的开展，切实践行地方实体经济主力军的责任与担当，用实际行动传递正能量，有利于提升社会形象；本次对外捐赠资金来源为宏能煤业的自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日