



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2022-070

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

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）第五届董事会第十八次会议于 2022 年 12 月 12 日召开，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

2022 年以来，中国证券监督管理委员会、上海证券交易所修订、发布了《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等一系列法律法规和监管规则，对上市公司治理提出了新的要求。

为全面贯彻落实最新的监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，公司结合监管新要求及公司实际运营情况，对部分治理制度进行了修订，经修订的治理制度如下：

| 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 |
|----|-------------------|------------|
| 1 | 《独立董事工作制度》 | 是 |
| 2 | 《对外担保管理制度》 | 是 |
| 3 | 《关联交易管理制度》 | 是 |
| 4 | 《投资管理制度》 | 是 |
| 5 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 |
| 6 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 |
| 7 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 |
| 8 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 |
| 9 | 《董事会秘书工作细则》 | 否 |
| 10 | 《经理工作细则》 | 否 |



| | | |
|----|-------------------------|---|
| 11 | 《募集资金使用管理办法》 | 否 |
| 12 | 《筹资管理制度》 | 否 |
| 13 | 《授权管理制度》 | 否 |
| 14 | 《内部审计制度》 | 否 |
| 15 | 《信息披露管理制度》 | 否 |
| 16 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 否 |
| 17 | 《投资者关系管理制度》 | 否 |
| 18 | 《对外报送信息管理制度》（拟废止） | 否 |
| 19 | 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（拟废止） | 否 |
| 20 | 《子公司、参股公司利润分配管理办法》（拟废止） | 否 |
| 21 | 《战略规划管理办法》（拟废止） | 否 |
| 22 | 《年度工作计划管理制度》（拟废止） | 否 |
| 23 | 《反舞弊与举报机制管理办法》（拟废止） | 否 |
| 24 | 《年度报告重大差错责任追究制度》（拟废止） | 否 |

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2022年12月13日