



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2023-063

陕西黑猫焦化股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于2023年10月27日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经对公司2023年第三季度报告进行充分深入审议，形成审议结论如下：

公司2023年第三季度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意批准《陕西黑猫焦化股份有限公司2023年第三季度报告》。

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。

（二）审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司截至2023年9月30日的资产状况，使公司会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。

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

2023年10月28日