

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会文件

陕西黑猫焦化股份有限公司

第三次独立董事专门会议

会议记录

(2024年1月30日)

陕西黑猫焦化股份有限公司第三次独立董事专门会议于2024年1月30日通过视频会议方式召开。本次会议应到独立董事3人，实到3人，符合《独立董事工作制度》的有关规定。

会议由三名独立董事推举独立董事贾茜主持，董事兼董事会秘书李斌记录，全体独立董事一致同意：

公司及内蒙古黑猫与陕西省物资再生利用总公司之间的关联交易是公司正常的生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性，符合公司章程及《关联交易管理制度》的相关规定。

同意将《关于预计公司与关联方2024年日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会文件

(本页无正文,为陕西黑猫焦化股份有限公司第三次独立董事专门会议记录的
签署页)

独立董事 (签署):

贾茜

乔士坤

张学华

会议记录人 (签署):

李斌

时间: 2024 年 1 月 30 日