

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2022-019

陕西煤业股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于2022年5月26日以书面方式送达，会议于2022年5月30日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际表决的董事7名。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于修订<公司章程>的议案》。

同意修订《陕西煤业股份有限公司章程》，同意提请股东大会授权公司董事会指定专人工商变更登记等相关事宜，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

同意修订《陕西煤业股份有限公司独立董事工作制度》，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。

同意将公司独立董事薪酬从每人每年 10 万元人民币（税前）调整至每人每年 15 万元人民币（税前），考虑李金峰先生、盛秀玲女士连续两届担任公司独立董事，对公司做出了突出贡献，同意对于李金峰先生、盛秀玲女士 2022 年度任职期间的独立董事薪酬拟按照调整后的每人 15 万元人民币（税前）标准全年发放，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案涉及公司独立董事切身利益，关联董事姜智敏、王秋麟和淡勇对本议案进行了回避表决。

赞成票：4 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司

2022 年 5 月 30 日