

陕西黑猫焦化股份有限公司**第三届董事会第二十六次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年2月9日在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯方式举行。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过以下决议：

二、董事会会议审议情况**1、审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》**

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。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

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。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》

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。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》

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。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

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。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订年度报告重大差错责任追究制度的议案》

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。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。

7、审议通过《关于制订信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》

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。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2018 年度投资者关系管理计划的议案》

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。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2018 年 2 月 10 日