

证券代码：601225

证券简称：陕西煤业

公告编号：2025-003

陕西煤业股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十三次会议通知于2025年1月13日以书面方式送达，会议于2025年1月16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《关于陕西煤业股份有限公司组织机构调整的议案》。

同意对公司本部组织机构进行优化调整。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、通过《关于制定〈陕西煤业股份有限公司市值管理制度〉的议案》。

同意制定《陕西煤业股份有限公司市值管理制度》。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

同意提名赵福堂、赵文革、王联合、李晓光为公司第四届董事会非独立董事候选

人，同意提名苏玉珠、淡勇、王秋麟为公司第四届董事会独立董事候选人，其中苏玉珠为会计专业人士，经股东大会审议通过后，共同组成公司第四届董事会以及相关专门委员会，公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

4、通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司召开2025年第一次临时股东大会，并就有关股东大会召开的具体时间、地点和议题授权公司董事长根据实际情况决定并以最终发出的股东大会通知为准。

赞成票：7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

2025年1月16日