

(上接 C69版)

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 100 through 147, detailing company governance, board structure, and shareholder rights.

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 148 through 190, detailing financial reporting, dividends, and company information.

Table with 2 columns: Article Number and Content. Contains articles 191 through 230, detailing company information, board structure, and shareholder rights.

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容不变,条款序号相应进行调整,同时《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订,使其与《公司章程》保持一致。

Table with 3 columns: No., Name, and Status. Lists the names of the board members and their positions.

本次制度修订主要内容为删除监事会和监事相关内容,监事会职责由董事会审计委员会承接,“股东大会”整体更名为“股东会”,并规范了部分条款表述,使其与《公司章程》保持一致。特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2025年9月13日

陕西黑猫焦化股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”)第六届董事会第九次会议于2025年9月9日发出会议通知及议案,于2025年9月12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 1.审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 同意公司根据最新法律法规要求取消监事会以及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

2.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会,审议前述两项议案。

三、会议决议 表决情况:有效表决票数总数9票,0票反对,0票弃权。

特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2025年9月13日

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的日期:2025年9月29日 二、召开会议的地点:陕西省榆林市神木县神东矿业有限公司二楼会议室

三、会议审议事项 1.审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 2.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

四、会议登记方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 五、会议登记时间:2025年9月29日上午9:00至下午15:00

六、会议费用 本次会议费用自理。 七、其他事项 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2025年9月13日

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的日期:2025年9月29日 二、召开会议的地点:陕西省榆林市神木县神东矿业有限公司二楼会议室

三、会议审议事项 1.审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 2.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

四、会议登记方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 五、会议登记时间:2025年9月29日上午9:00至下午15:00

六、会议费用 本次会议费用自理。 七、其他事项 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2025年9月13日

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的日期:2025年9月29日 二、召开会议的地点:陕西省榆林市神木县神东矿业有限公司二楼会议室

三、会议审议事项 1.审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 2.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

四、会议登记方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 五、会议登记时间:2025年9月29日上午9:00至下午15:00

六、会议费用 本次会议费用自理。 七、其他事项 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2025年9月13日

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的日期:2025年9月29日 二、召开会议的地点:陕西省榆林市神木县神东矿业有限公司二楼会议室

三、会议审议事项 1.审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 2.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

四、会议登记方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 五、会议登记时间:2025年9月29日上午9:00至下午15:00

六、会议费用 本次会议费用自理。 七、其他事项 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2025年9月13日

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的日期:2025年9月29日 二、召开会议的地点:陕西省榆林市神木县神东矿业有限公司二楼会议室

三、会议审议事项 1.审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 2.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

四、会议登记方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 五、会议登记时间:2025年9月29日上午9:00至下午15:00

六、会议费用 本次会议费用自理。 七、其他事项 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2025年9月13日

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的日期:2025年9月29日 二、召开会议的地点:陕西省榆林市神木县神东矿业有限公司二楼会议室

三、会议审议事项 1.审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 2.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

四、会议登记方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 五、会议登记时间:2025年9月29日上午9:00至下午15:00

六、会议费用 本次会议费用自理。 七、其他事项 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2025年9月13日

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的日期:2025年9月29日 二、召开会议的地点:陕西省榆林市神木县神东矿业有限公司二楼会议室

三、会议审议事项 1.审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 2.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

四、会议登记方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 五、会议登记时间:2025年9月29日上午9:00至下午15:00

六、会议费用 本次会议费用自理。 七、其他事项 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2025年9月13日

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的日期:2025年9月29日 二、召开会议的地点:陕西省榆林市神木县神东矿业有限公司二楼会议室

三、会议审议事项 1.审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 2.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

四、会议登记方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 五、会议登记时间:2025年9月29日上午9:00至下午15:00

六、会议费用 本次会议费用自理。 七、其他事项 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2025年9月13日

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的日期:2025年9月29日 二、召开会议的地点:陕西省榆林市神木县神东矿业有限公司二楼会议室

三、会议审议事项 1.审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 2.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

四、会议登记方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 五、会议登记时间:2025年9月29日上午9:00至下午15:00

六、会议费用 本次会议费用自理。 七、其他事项 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2025年9月13日

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的日期:2025年9月29日 二、召开会议的地点:陕西省榆林市神木县神东矿业有限公司二楼会议室

三、会议审议事项 1.审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 2.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

四、会议登记方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 五、会议登记时间:2025年9月29日上午9:00至下午15:00

六、会议费用 本次会议费用自理。 七、其他事项 1.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。 2.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

特此公告。 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2025年9月13日

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。