

一、重要提示
1. 本年度报告摘要自年度报告全文后，为了方便各投资者查阅，特此提醒广大投资者应当到上海证券交易所网站等指定信息披露平台阅读本年度报告全文，并重点关注相关内容。

陕西黑猫焦化股份有限公司 2021年度财务报告摘要

9. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易报告的议案》
10. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易报告的议案》
11. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易报告的议案》

Table with 2 columns: 主要财务指标 (Main Financial Indicators) and 2020.12.31/2020年度 (2020.12.31/2020 Year). Rows include 营业收入, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

截至报告期末，公司总资产为... 归属于上市公司普通股股东的净资产为... 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为...

截至报告期末，公司总资产为... 归属于上市公司普通股股东的净资产为... 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为...

截至报告期末，公司总资产为... 归属于上市公司普通股股东的净资产为... 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为...

截至报告期末，公司总资产为... 归属于上市公司普通股股东的净资产为... 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为...

截至报告期末，公司总资产为... 归属于上市公司普通股股东的净资产为... 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为...

截至报告期末，公司总资产为... 归属于上市公司普通股股东的净资产为... 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为...

截至报告期末，公司总资产为... 归属于上市公司普通股股东的净资产为... 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为...

截至报告期末，公司总资产为... 归属于上市公司普通股股东的净资产为... 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为...

截至报告期末，公司总资产为... 归属于上市公司普通股股东的净资产为... 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为...

截至报告期末，公司总资产为... 归属于上市公司普通股股东的净资产为... 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为...

截至报告期末，公司总资产为... 归属于上市公司普通股股东的净资产为... 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为...

截至报告期末，公司总资产为... 归属于上市公司普通股股东的净资产为... 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为...

截至报告期末，公司总资产为... 归属于上市公司普通股股东的净资产为... 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为...

截至报告期末，公司总资产为... 归属于上市公司普通股股东的净资产为... 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为...

截至报告期末，公司总资产为... 归属于上市公司普通股股东的净资产为... 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为...

截至报告期末，公司总资产为... 归属于上市公司普通股股东的净资产为... 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为...

截至报告期末，公司总资产为... 归属于上市公司普通股股东的净资产为... 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为...

截至报告期末，公司总资产为... 归属于上市公司普通股股东的净资产为... 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为...

截至报告期末，公司总资产为... 归属于上市公司普通股股东的净资产为... 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为...

截至报告期末，公司总资产为... 归属于上市公司普通股股东的净资产为... 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为...

截至报告期末，公司总资产为... 归属于上市公司普通股股东的净资产为... 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为...

截至报告期末，公司总资产为... 归属于上市公司普通股股东的净资产为... 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为...

截至报告期末，公司总资产为... 归属于上市公司普通股股东的净资产为... 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为...

截至报告期末，公司总资产为... 归属于上市公司普通股股东的净资产为... 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为...

截至报告期末，公司总资产为... 归属于上市公司普通股股东的净资产为... 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为...

截至报告期末，公司总资产为... 归属于上市公司普通股股东的净资产为... 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为...

陕西黑猫焦化股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议基本情况
1. 会议时间：2021年12月21日
2. 会议地点：陕西省韩城市西庄镇西村
3. 会议主持人：董事长 李保平

二、会议审议事项
1. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易报告的议案》
2. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易报告的议案》
3. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易报告的议案》

三、会议决议
1. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易报告的议案》
2. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易报告的议案》
3. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易报告的议案》

四、备查文件
1. 第四届董事会第二十三次会议决议
2. 第四届监事会第十二次会议决议
3. 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

陕西黑猫焦化股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议基本情况
1. 会议时间：2021年12月21日
2. 会议地点：陕西省韩城市西庄镇西村
3. 会议主持人：监事会主席 李保平

二、会议审议事项
1. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易报告的议案》
2. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易报告的议案》
3. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易报告的议案》

三、会议决议
1. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易报告的议案》
2. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易报告的议案》
3. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易报告的议案》

四、备查文件
1. 第四届监事会第十七次会议决议
2. 第四届董事会第二十三次会议决议
3. 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于计划实施年产108万吨焦化升级改造项目的公告

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、项目概况
1. 项目名称：年产108万吨焦化升级改造项目
2. 项目地点：陕西省韩城市西庄镇西村
3. 项目总投资：约10亿元

二、项目必要性
1. 符合国家产业政策
2. 提升企业竞争力
3. 改善环境

三、项目可行性
1. 技术可行
2. 经济可行
3. 环境可行

四、项目风险分析
1. 市场风险
2. 技术风险
3. 政策风险

五、项目审批情况
1. 已取得环评批复
2. 已取得安评批复
3. 已取得节能评估批复

六、项目进展情况
1. 已完成前期手续办理
2. 正在开展施工图设计
3. 计划于2022年开工建设

七、项目效益分析
1. 经济效益
2. 社会效益
3. 环境效益

八、项目结论
1. 项目符合国家产业政策
2. 项目具有良好的经济效益和社会效益
3. 项目具有较高的可行性

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于补选第四届董事会普通董事的公告

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、补选原因
1. 原董事 李保平 因工作原因辞去董事职务
2. 董事会决定补选一名普通董事

二、补选程序
1. 董事会提名
2. 股东大会选举

三、补选结果
1. 补选董事 李保平
2. 补选日期：2021年12月21日

四、补选生效
1. 补选董事自公告之日起生效
2. 补选董事行使董事职权

五、补选说明
1. 补选董事符合法律法规规定
2. 补选程序合法有效

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于聘任2021年度审计机构的公告

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、聘任原因
1. 原审计机构 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 因工作原因辞去审计机构职务
2. 董事会决定聘任新的审计机构

二、聘任程序
1. 董事会提名
2. 股东大会聘任

三、聘任结果
1. 聘任审计机构 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
2. 聘任日期：2021年12月21日

四、聘任生效
1. 聘任审计机构自公告之日起生效
2. 聘任审计机构行使审计职权

五、聘任说明
1. 聘任审计机构符合法律法规规定
2. 聘任程序合法有效

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

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、会议基本情况
1. 会议时间：2021年12月21日
2. 会议地点：陕西省韩城市西庄镇西村
3. 会议主持人：董事长 李保平

二、会议审议事项
1. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易报告的议案》
2. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易报告的议案》
3. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易报告的议案》

三、会议决议
1. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易报告的议案》
2. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易报告的议案》
3. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易报告的议案》

四、备查文件
1. 第四届董事会第二十三次会议决议
2. 第四届监事会第十二次会议决议
3. 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

陕西黑猫焦化股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于聘任2021年度审计机构的公告

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。

陕西黑猫焦化股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

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。