

## **淮河能源（集团）股份有限公司**

### **第七届董事会第十次（通讯方式）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。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2022 年 6 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 23 日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由王戎董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以通讯表决方式通过了如下决议：

**一、审议通过了《关于制定〈淮河能源（集团）股份有限公司落实董事会职权工作实施方案〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

**二、审议通过了《关于制定〈淮河能源（集团）股份有限公司经理层向董事会报告工作制度（试行）〉的议案》**

新制定的《淮河能源（集团）股份有限公司经理层向董事会报告工作制度（试行）》自本次董事会审议通过后生效。具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

**三、审议通过了《关于制定〈淮河能源（集团）股份有限公司董事会选聘经理层成员实施细则〉的议案》**

新制定的《淮河能源（集团）股份有限公司董事会选聘经理层成员实施细则》自本次董事会审议通过后生效。具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

**四、审议通过了《关于制定〈淮河能源（集团）股份有限公司经理层任期制和契约化管理办法（试行）〉的议案》**

新制定的《淮河能源（集团）股份有限公司经理层任期制和契约化管理办法（试行）》自本次董事会审议通过后生效。具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

**五、审议通过了《关于制定〈淮河能源（集团）股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法（试行）〉的议案》**

新制定的《淮河能源（集团）股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法（试行）》自本次董事会审议通过后生效。具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

**六、审议通过了《关于制定〈淮河能源（集团）股份有限公司对外捐赠管理办法（试行）〉的议案》**

新制定的《淮河能源（集团）股份有限公司对外捐赠管理办法（试行）》自本次董事会审议通过后生效。具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日