

淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2024年8月27日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于2024年8月16日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事8人，实际出席8人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《淮河能源（集团）股份有限公司2024年半年度报告》全文及其摘要

2024年半年度报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2024年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

二、审议通过了《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》

根据《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》，公司对淮南矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于淮南矿业集团财务有限公司2024年半年度风险评估的报告》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

经审核，公司认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例等符合相关监管规定要求，财务公司符合《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司董事会审议本议案时，关联董事周涛、张文才、胡良理、束金根、马进华回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 5 票。

三、审议通过了《关于 2023 年度部分董事及高级管理人员年薪兑现的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司董事会在审议本议案时，关联董事马进华回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 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及所属二级单位领导人员任期制和契约化管理实施方案〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司董事会在审议本议案时，关联董事马进华回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日