

## 淮河能源（集团）股份有限公司 第八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”）第八届董事会第九次会议于2024年10月25日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于2024年10月15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年第三季度报告》

公司2024年第三季度报告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《关于制定〈淮河能源（集团）股份有限公司合规管理办法〉的议案》

新制定的《淮河能源（集团）股份有限公司合规管理办法》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8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）股份有限公司全面风险管理办法〉的议案》

新制定的《淮河能源（集团）股份有限公司全面风险管理办法》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8票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

### 四、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>刊登的《淮河能源（集团）股份有限公司关于补选非独立董事

的公告》（临 2024-043 号）。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

**五、审议通过了《关于召开淮河能源（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

本次股东大会通知详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的《淮河能源（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-045 号）。

表决情况：同意 8 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

2024 年 10 月 26 日