

淮北矿业控股股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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。

淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第六次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

一、公司 2025 年半年度报告及摘要

本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司 2025 年半年度报告》及摘要同日刊登于上海证券交易所网站。

二、关于财务公司 2025 年半年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》和《企业集团财务公司管理办法》的要求，公司对财务公司 2025 年半年度为淮北矿业集团及其下属成员单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属公司）等关联方提供存款、贷款等金融服务进行风险评估，形成持续风险评估报告。

本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关联董事孙方先生、周四新先生回避表决。

《关于财务公司 2025 年半年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站。

三、关于申请注册发行中期票据的议案

本议案已经公司第十届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次中期票据有关注册发行的相关事宜。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：临 2025-028）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

为进一步提升公司治理效能，根据最新修订的《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，基于上述情况，公司拟修订《公司章程》，同时废止《公司监事会议事规则》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2025-029）。

修订后的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于修订部分管理制度的议案

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等最新法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会决定对下述制度进行修订，其中《公司选聘会计师事务所管理制度》已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过；《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过。具体表决情况如下：

5.01 《公司股东会议事规则》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.02 《公司董事会议事规则》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.03 《公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5.04 《公司董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5.05 《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5.06 《公司董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5.07 《公司独立董事制度》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.08 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.09 《公司关联交易制度》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.10 《公司募集资金管理办法》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.11 《公司对外担保管理制度》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.12 《公司对外投资管理制度》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.13 《公司财务管理制度》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.14 《公司累积投票制实施细则》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.15 《公司防止大股东及关联方占用公司资金的规定》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.16 《公司信息披露管理制度》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5.17 《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5.18 《公司子公司管理制度》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5.19 《公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5.20 《公司外部信息使用人管理制度》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5.21 《公司重大事项内部报告制度》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5.22 《公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5.23 《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5.24 《公司董事会秘书工作制度》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5.25 《公司对外捐赠管理制度》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5.26 《公司经理层任期制和契约化管理办法》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5.27 《公司负债管理办法》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5.28 《公司董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5.29 《公司“三重一大”决策制度实施办法》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5.30 《公司总经理办公会议事规则》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5.31 《公司独立董事专门会议制度》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5.32 《公司选聘会计师事务所管理制度》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5.33 《公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上述修订后的制度同日刊登于上海证券交易所网站。

本议案中第 1 至 2 项子议案、第 7 至 15 项子议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于制定《公司市值管理制度》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司市值管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站。

七、关于制定《公司内部审计管理制度》的议案

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司内部审计管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站。

八、关于制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司董事、高级管理人员离职管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站。

九、《公司提质增效重回报行动方案》

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，同意制定《公司提质增效重回报行动方案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《公司提质增效重回报行动方案》同日刊登于上海证券交易所网站。

十、关于补选公司非独立董事的议案

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

葛春贵先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第十届董事会非独立董事、总经理及各专门委员会委员职务，为保证公司董事会工作正常开展，同意补选周二元先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于部分董事、高级管理人员离任及补选董事、聘任高级管理人员暨调整专门委员会委员的公告》（临 2025-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于聘任公司总经理的议案

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意聘任邱丹先生为公司总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于部分董事、高级管理人员离任及补选董事、聘任高级管理人员暨调整专门委员会委员的公告》（临

2025-030）。

十二、关于聘任公司董事会秘书的议案

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

因邱丹先生工作调整，不再担任公司董事会秘书，同意聘任刘杰先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。刘杰先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于部分董事、高级管理人员离任及补选董事、聘任高级管理人员暨调整专门委员会委员的公告》（临 2025-030）。

十三、关于聘任公司财务总监的议案

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

因邱丹先生工作调整，不再担任公司财务负责人，同意聘任殷召峰先生为公司财务总监，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于部分董事、高级管理人员离任及补选董事、聘任高级管理人员暨调整专门委员会委员的公告》（临 2025-030）。

十四、关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案

根据上述人员变动情况，结合工作需要，同意对公司第十届董事会战略、提名、薪酬与考核委员会委员进行调整。周二元先生经股东大会选举为公司董事后，方能履行战略委员会委员职责。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于部分董事、高级管理人员离任及补选董事、聘任高级管理人员暨调整专门委员会委员的公告》（临 2025-030）。

十五、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2025 年 9 月 23 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述第三项，第四项，第五项第 1 至 2 项、7 至 15 项子议案及第十项议案。

表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-031）。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日