

安源煤业集团股份有限公司

关于修订和制定相关治理制度的公告

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法律责任。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订和制定相关治理制度的议案》。具体情况如下：

一、修订和制定背景

为全面贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，切实提高公司的规范运作水平，保护公司和全体股东特别是中小投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，对照法规体系认真梳理，结合公司实际及《公司章程》修订情况，公司对相关治理制度进行修订、制定和完善。

二、修订和制定内容

1. 修订内容

公司本次修订的具体治理制度包括：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会年报工作规程》《关联交易管理制度》等共10项治理制度。

2. 制定内容

根据《上市公司独立董事管理办法》第二十四条“上市公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议”规定，公司为进一步完善公司治理结制度、

促进公司的规范运行，特制定《独立董事专门会议工作制度》。

三、履行的决策程序

1. 上述《独立董事专门会议工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《独立董事年报工作制度》《审计委员会年报工作规程》等 7 项制度已经公司本次董事会审议通过生效。

2. 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等 4 项制度已经公司本次董事会审议通过，尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

四、上网公告附件

1. 安源煤业股东大会议事规则
2. 安源煤业董事会议事规则
3. 安源煤业董事会审计委员会工作细则
4. 安源煤业薪酬与考核和委员会实施细则
5. 安源煤业董事会提名委员会实施细则
6. 安源煤业董事会战略委员会实施细则
7. 安源煤业独立董事工作制度
8. 安源煤业独立董事年报工作制度
9. 安源煤业审计委员会年报工作规程
10. 安源煤业关联交易管理制度
11. 安源煤业独立董事专门会议工作制度

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日