

## 淮河能源（集团）股份有限公司

### 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 19 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 2025 年半年度报告》全文及其摘要

2025 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2025 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 2025 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。公司董事会在审议以上议案时，关联董事周涛、张文才、胡良理、杨运泽、束金根回避表

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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《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（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会与监事的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应修订《公司章程》有关条款内容；同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

《公司章程》具体修订情况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>）刊登的临 2025-040 号公告；新修订的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。本议案尚需提请公司 2025 年第二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。

### 四、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

新修订的公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《经营决策授权制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等 6 个制度经本次董事会审议通过后，尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议；新修订的公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略决策委员会工作细则》《总经理工作细则》《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》《董事会秘书工作制度》《独立董事年报工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外部信息使用人管理制度》《子公司管理办法》《突发事件应急处理制度》《董事和高级管理人员培训制度》《对外担保管理制度》以及《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》《公司在淮南矿业集团财务有限公司存款风险预防处置预案》等 20 个制度自本次董事会审议通过后生效。

上述新修订制度全文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。

### 五、审议通过了《关于召开淮河能源（集团）股份有限公司 2025 年第二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>)刊登的临 2025-041 号公告。

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

2025 年 8 月 30 日