

淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司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 2026 年第一季度报告》

公司 2026 年第一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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

二、审议通过了《关于以非公开协议方式转让淮矿电力燃料（淮南）有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》

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> 刊登的临 2026-022 号公告。

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；公司董事会审议以上议案时，关联董事周涛、张文才、胡良理、杨运泽、束金根、王昌盛回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 6 票。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

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）股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（临 2026-023 号）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》

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）股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（临 2026-023 号）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

五、审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，优化职能配置，提升公司运行效率和管理水平，根据公司业务发展和内部管理需要，并结合公司的实际情况，董事会同意对公司内部管理机构进行调整。

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）股份有限公司关于调整公司内部管理机构的公告》（公告编号：临 2026-024 号）。

表决情况：同意 9 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

2026 年 4 月 28 日