

淮北矿业控股股份有限公司独立董事

关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》及《独立董事工作制度》有关规定，我们作为淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司第八届董事会第四次会议拟审议的《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》进行了认真的事前核查，发表意见如下：

1. 公司 2018 年度与关联方发生的日常关联交易均为公司生产经营所必需，有利于保证公司生产运营稳定和持续发展，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
2. 公司 2019 年度日常关联交易预计合理，严格遵守平等互利的市场交易原则，定价公平、合理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。
3. 董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事应按规定予以回避。我们同意将本议案提交董事会审议。

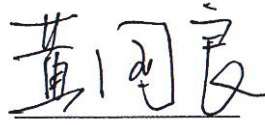
（以下无正文）

(此页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司独立董事关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的事前认可意见》之签署页)

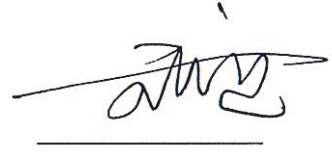
独立董事签名：



杨祖一



黄国良



刘志迎

2019 年 3 月 26 日