

淮北矿业控股股份有限公司董事会审计委员会
关于下属公司购买产能置换指标暨关联交易
的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会就公司第九届董事会第五次会议拟审议的《关于下属公司购买产能置换指标暨关联交易的议案》，进行了认真核查，发表意见如下：

1. 本次成达矿业购买产能置换指标事项，是依据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号）等文件要求进行的，符合国家相关政策。

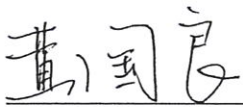
2. 本次成达矿业购买产能置换指标事项，有利于加快推进陶忽图矿井项目核准、采矿许可证办理、项目建设手续办理等工作，符合公司及全体股东利益。

3. 该关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致原则，交易价格以第三方出具的产能置换指标市场价值估值咨询报告为依据，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不会产生影响。

综上所述，我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在审议该议案时，需按相关规定回避表决。

（以下无正文）

（此页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司董事会审计委员会关于下属公司
购买产能置换指标暨关联交易的书面审核意见》之签署页）



黄国良

周四新

邱丹

刘志迎

裴仁彦

2021年 12月 10日

(此页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司董事会审计委员会关于下属公司
购买产能置换指标暨关联交易的书面审核意见》之签署页)

黄国良

周四新

周四新

邱丹

邱丹

刘志迎

裴仁彦

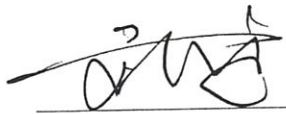
2021年12月10日

(此页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司董事会审计委员会关于下属公司
购买产能置换指标暨关联交易的书面审核意见》之签署页)

黄国良

周四新

邱丹



刘志迎

裴仁彦

2021年12月10日

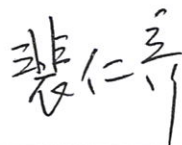
(此页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司董事会审计委员会关于下属公司
购买产能置换指标暨关联交易的书面审核意见》之签署页)

黄国良

周四新

邱丹

刘志迎



裴仁彦

2021年12月10日