

## 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于2023年11月14日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于2023年11月7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。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事周涛先生主持，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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

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《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-062 号）。

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《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

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《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-062 号）。

表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0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《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-062 号）。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

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、财务总监的议案》**

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《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-062 号）。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》**

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《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-062 号）。公司独立董事就董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。

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

2023 年 11 月 15 日