

淮北矿业控股股份有限公司董事会审计委员会
关于确认 2022 年度日常关联交易超额部分
及预计 2023 年度日常关联交易的书面审核意见

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第十六次会议拟审议《关于确认 2022 年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《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对相关资料进行了认真核查，发表意见如下：

1. 公司 2022 年度日常关联交易超额部分系公司正常生产经营所需，同时 2023 年度日常关联交易预计符合公司正常的生产经营及业务发展需要，具有合理性与必要性，有利于保证公司生产运营稳定和持续发展，符合公司及全体股东的利益。

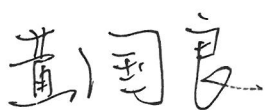
2. 公司日常关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则，定价公平、合理，不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

3. 同意将该议案提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司董事会审计委员会关于确认 2022 年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联交易的书面审核意见》之签署页）

审计委员会委员签名：



黄国良

周四新

邱丹

刘志迎

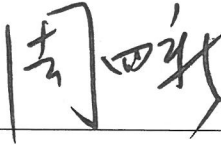
裴仁彦

2023年 3月 27日

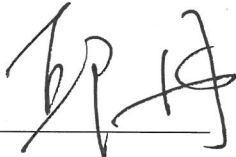
（此页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司董事会审计委员会关于确认 2022 年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联交易的书面审核意见》之签署页）

审计委员会委员签字：

黄国良



周四新



邱丹

刘志迎

裴仁彦

2023年3月27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确认 2022 年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联交易的书面审核意见》之签署页）

审计委员会委员签名：

黄国良

周四新

邱 丹



刘志迎

裴仁彦

2023年 3 月 27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确认 2022 年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联交易的书面审核意见》之签署页）

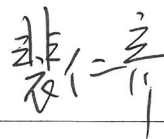
审计委员会委员签名：

黄国良

周四新

邱丹

刘志迎



裴仁彦

2023年 3月 27日