

安源煤业集团股份有限公司

第八届董事会独立董事第三次专门会议决议

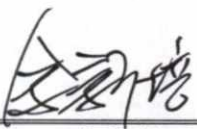
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事第三次专门会议于2025年4月7日以现场方式召开。本次会议应参会3人，实际参会3人。会议由余新培先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。在认真查阅公司提供的相关资料，听取公司有关人员介绍后，会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过如下议案：

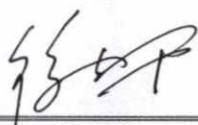
一、审议并通过《关于日常关联交易 2024 年执行情况和 2025 年预计情况的议案》，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

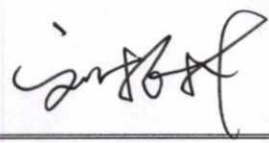
由于历史渊源和地域关系及生产经营需要，结合以往实际、现状及发展趋势，公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关规定与关联方之间的关联交易是合理、必要的，有利于公司业务的正常开展；公司日常关联交易遵循了“平等互利、等价有偿”的原则，交易价格均参照市场价格确定，日常关联交易公平、公正、公开，公司日常关联交易没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况。

同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事签名：


余新培


徐光华


刘振林

2025 年 4 月 7 日