

**淮北矿业控股股份有限公司独立董事**  
**关于 2021 年度利润分配方案的独立意见**

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，作为淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，经认真审核相关资料，现对公司第九届董事会第七次会议审议的《公司 2021 年度利润分配方案》发表独立意见如下：

1. 本利润分配方案符合中国证监会及上海证券交易所关于利润分配的有关规定，符合《公司章程》现金分红政策及股东回报规划。

2. 本利润分配方案体现了公司对投资者的合理回报，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、未来资金需求等因素，符合公司长远发展和投资者利益。

3. 本利润分配方案审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

我们同意本次利润分配方案，并提请公司股东大会审议。

（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2021年度利润分配方案的独立意见》之签署页)

独立董事签名：



黄国良

\_\_\_\_\_  
刘志迎

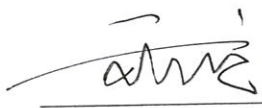
\_\_\_\_\_  
裴仁彦

2022年3月29日

（此页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司独立董事关于2021年度利润分配方案的独立意见》之签署页）

独立董事签名：

\_\_\_\_\_  
黄国良

  
\_\_\_\_\_  
刘志迎

\_\_\_\_\_  
裴仁彦

2022年3月29日

（此页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司独立董事关于2021年度利润分配方案的独立意见》之签署页）

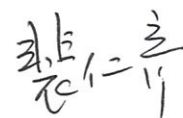
独立董事签名：

---

黄国良

---

刘志迎



---

裴仁彦

2022年 3 月 29 日