

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2020—047

债券代码：110065

债券简称：淮矿转债

转股代码：190065

转股简称：淮矿转股

淮北矿业控股股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2020年8月7日以电子邮件方式发出了召开第八届董事会第十五次会议的通知，会议于2020年8月17日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

一、公司2020年半年度报告全文及摘要

截至2020年6月30日，公司资产总额651.75亿元，较年初增加4.65%；归属于上市公司股东的净资产197.46亿元，较年初增加3.73%；负债总额423.50亿元，较年初增加5.52%。

2020年1-6月，公司实现营业收入330.68亿元，同比增加8.40%；归属于上市公司股东的净利润16.60亿元，同比降低13.79%；基本每股收益0.76元。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《公司2020年半年度报告》《公司2020年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站。

二、公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

报告期内，公司累计使用募集资金119,056.01万元，其中以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金29,763.04万元，直接投入募投项目89,292.97

万元。截止 2020 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金余额为 154,730.62 万元。

截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 2,530.09 万元，闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额 152,388.76 万元，上述两项合计为 154,918.85 万元，与尚未使用募集资金余额的差异为 188.23 万元，系募集资金专户利息收入等。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2020-049）。

公司独立董事对上述专项报告发表了同意的独立意见。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2020 年 8 月 18 日