

## **淮北矿业控股股份有限公司**

### **第八届董事会第二十三次会议决议公告**

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 2021 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出了召开第八届董事会第二十三次会议的通知，会议于 2021 年 8 月 25 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 2021 年半年度报告及摘要

截至 2021 年 6 月 30 日，公司资产总额 690.16 亿元，较年初增加 2.99%；归属于上市公司股东的净资产 252.99 亿元，较年初增加 18.87%；负债总额 394.14 亿元，较年初降低 5.14%。

2021 年 1-6 月，公司实现营业收入 279.44 亿元，同比增加 10.39%；归属于上市公司股东的净利润 25.18 亿元，同比增加 46.41%；基本每股收益 1.14 元。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司 2021 年半年度报告》《公司 2021 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站。

#### 二、公司 2021 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，公司使用募集资金 36,175.07 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 231,788.80 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 202,025.76 万元。截止 2021 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金余额为 41,997.83 万元。

截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 2,919.78 万元，闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额 39,672.09 万元，上述两项合计为 42,591.87 万元，与尚未使用募集资金余额的差异为 594.04 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 2021 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 2021-049）。

公司独立董事对上述专项报告发表了同意的独立意见。

### 三、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

公司可转换公司债券完成转股，导致公司股本增加 308,623,690 股，同意公司注册资本由 2,172,412,235 元变更为 2,481,035,925 元；根据公司股本变动情况及《上市公司章程指引》等规定，同意对《公司章程》相关条款进行修订。

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《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2021-050）。

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记及备案事项。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日