

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2023—033

债券代码：110088

债券简称：淮 22 转债

## **淮北矿业控股股份有限公司**

### **第九届董事会第十八次会议决议公告**

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法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出了召开第九届董事会第十八次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 29 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 2023 年半年度报告及摘要

截至 2023 年 6 月 30 日，公司资产总额 863.48 亿元，较上年末增加 2.75%；归属于上市公司股东的净资产 349.90 亿元，较上年末增加 4.79%；负债总额 467.23 亿元，较上年末增加 1.50%；资产负债率 54.11%，较上年末减少 0.67 个百分点。

2023 年 1-6 月，公司实现营业收入 373.00 亿元，较上年同期较少 2.92%；归属于上市公司股东的净利润 35.88 亿元，较上年同期增加 1.09%；基本每股收益 1.45 元。

表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司 2023 年半年度报告》及摘要同日刊登于上海证券交易所网站。

#### 二、公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司于 2022 年 9 月 14 日向社会公开发行人 3,000 万张可转换公司债券，实际募集资金净额为 298,063.30 万元。报告期内，公司使用募集资金 44,216.70 万

元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 204,098.75 万元，尚未使用募集资金余额为 93,964.55 万元。

表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登于上海证券交易所网站（公告编号：临 2023-035）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### 三、关于财务公司为关联方提供金融服务的风险持续评估报告

根据《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》和《企业集团财务公司管理办法》的要求，公司对下属淮北矿业集团财务有限公司 2023 年半年度为淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属成员单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属公司）等关联方提供存款、贷款等金融服务进行风险持续评估。

本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生回避表决。

《关于财务公司为关联方提供金融服务的风险持续评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站。

公司独立董事对本议案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

2023 年 8 月 30 日