

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2022—073

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 第九届董事会第十四次会议决议公告

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 2022 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出了召开第九届董事会第十四次会议的通知，会议于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 8 人，实参会董事 8 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 2022 年第三季度报告

截至 2022 年 9 月 30 日，公司资产总额 798.52 亿元，较年初增加 8.70%；归属于上市公司股东的净资产 317.74 亿元，较年初增加 16.53%；负债总额 433.03 亿元，较年初增加 3.92%。

2022 年 1-9 月，公司实现营业收入 573.14 亿元，同比增加 16.95%；归属于上市公司股东的净利润 52.18 亿元，同比增加 37.73%；基本每股收益 2.10 元。

表决结果为：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司董事、监事、高级管理人员保证公司 2022 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司 2022 年三季度报告》同日刊登于上海证券交易所网站。

二、关于补选公司非独立董事的议案

鉴于公司董事李智先生辞去公司第九届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员职务，为保证公司董事会工作正常开展，经公司股东安徽全威铜业控股有

限公司推荐及公司董事会提名委员会资格审查，同意提名乔飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。乔飞先生当选后将接任李智先生原担任的第九届董事会战略委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果为：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：临 2022-074）。

公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格发表了审核意见，独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2022 年 11 月 15 日（星期二）召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述第二项议案、第九届董事会第十次会议审议通过的《关于修订〈公司董事会议事规则〉及〈公司章程〉部分条款的议案》。

表决结果为：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-075）。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日