

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2020—031

债券代码：110065

债券简称：淮矿转债

淮北矿业控股股份有限公司 第八届董事会第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 2020 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出了召开第八届董事会第十三次会议的通知，会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 年第一季度报告全文及摘要

截至 2020 年 3 月 31 日，公司资产总额 651.24 亿元，较年初增加 4.56%；净资产 232.06 亿元，较年初增加 4.79%；归属于上市公司股东的净资产 200.97 亿元，较年初增加 5.57%；负债总额 419.18 亿元，较年初增加 4.44%。

2020 年 1-3 月，公司实现营业收入 144.32 亿元，同比增加 15.76%；归属于上市公司股东的净利润 8.28 亿元，同比降低 9.52%；基本每股收益 0.38 元。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司 2020 年第一季度报告全文》及摘要详见上海证券交易所网站。

二、关于会计政策变更的议案

根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）的规定和要求，公司作为境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起开始执行修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》，并按该准则要求编制 2020 年财务报表。

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《淮北矿业关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-033）。

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

2020年4月29日