

淮北矿业控股股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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 2022 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第七次会议的通知，会议于 2022 年 3 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。公司全体监事和高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙方先生主持，会议审议通过了以下事项：

一、公司 2021 年年度报告及摘要

《公司 2021 年年度报告》及摘要同日刊登在上海证券交易所网站。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告

2021 年度公司实现营业收入 649.61 亿元，较去年同期增加 24.27%；营业成本 521.20 亿元，较去年同期增加 21.84%；利润总额 60.43 亿元，较去年同期增加 40.86%；净利润 51.99 亿元，较去年同期增加 41.66%，其中归属于母公司所有者的净利润 47.80 亿元，较去年同期增加 37.82%。

2022 年度营业收入预算 680.20 亿元，较去年同期实际增加 4.71%；营业成本预算 542 亿元，较去年同期实际增加 3.99%；利润总额预算 65 亿元，较去年同期实际增加 7.56%；净利润预算 55.25 亿元，较去年同期实际增加 6.27%，其中归属于母公司所有者的净利润预算 51.38 亿元，较去年同期实际增加 7.49%。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、公司 2021 年度利润分配方案

公司 2021 年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股拟派发现金红利 7.00 元（含税）。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

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在上海证券交易所网站的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2022-012）。

公司独立董事对该利润分配方案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、公司 2021 年度董事会工作报告

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、独立董事 2021 年度述职报告

听取《独立董事 2021 年度述职报告》，并同意提交公司股东大会听取。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《独立董事 2021 年度述职报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

六、关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案

同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作。

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在上海证券交易所网站的《关于续聘 2022 年度外部审计机构的公告》（公告编号：临 2022-013）。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于续签日常关联交易框架协议的议案

公司与关联方淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）签订的日常关联交易框架协议已经期满，为满足日常生产经营需要，同意公司与淮北矿业集团就房屋租赁、土地使用权租赁、煤炭供销、物资购销及综合服务等事项续签日常关联交易框架协议，协议有效期自协议生效后起算为三年。

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。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于续签日常关联交易框架协议的公告》（公告编号：临 2022-014）。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

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。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-015）。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、公司 2021 年度内部控制评价报告

表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《公司 2021 年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

十、公司 2021 年度社会责任报告

表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《公司 2021 年度社会责任报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

十一、董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告

表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

十二、公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2021 年度，公司使用募集资金 56,496.26 万元投入募投项目。截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 252,109.99 万元，尚未使用募集资金余额为 21,676.64 万元；募集资金专户余额为 614.30 万元，闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额 21,672.38 万元，上述两项合计为 22,286.68 万元，与尚未使用募集资金余额的差异为 610.04 万元，系募集资金专户利息收入等。

表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《公司 2021 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 2022-016）。

公司独立董事对该专项报告发表了同意的独立意见。

十三、关于 2022 年度向金融机构申请综合授信的议案

同意公司及其下属全资子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度共计不超过 329 亿元，用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。

表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：临 2022-017）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案

同意公司董事会拟定的公司董事 2022 年度薪酬方案。本议案涉及全体董事薪酬事项，全体董事均回避表决，直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2022-018）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十五、关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案

同意公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案。董事葛春贵先生、邱丹先生同时担任公司高级管理人员，为关联董事，均回避表决。

表决结果为：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2022-018）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十六、关于财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于财务公司与淮北矿业集团签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-019）。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、关于财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于财务公司与华塑股份签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-020）。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、关于财务公司为关联方提供金融服务的风险评估报告

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评估报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

公司独立董事对该风险评估报告发表了同意的独立意见。

十九、关于财务公司为关联方提供金融服务的风险处置预案

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处置预案》同日刊登在上海证券交易所网站。

公司独立董事对该风险处置预案发表了同意的独立意见。

二十、关于制定《公司对外捐赠管理制度》的议案

为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，更好地履行社会责任，提升公司品牌形象，同意公司董事会制定的《公司对外捐赠管理制度》。

表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《公司对外捐赠管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站。

二十一、关于修订《公司章程》的议案

根据《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等最新修订内容，结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行相应修订。

表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2022-021）。

修订后的《公司章程》同日刊登在上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等最新修订内容及《公司章程》，同意对《公司股东大会议事规则》进行修订。

表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

修订后的《公司股东大会议事规则》同日刊登在上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、关于修订《公司独立董事制度》的议案

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等最新修订内容，同意对《公司独立董事制度》进行修订。

表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

修订后的《公司独立董事制度》同日刊登在上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等最新修订内容，同意对《公司对外担保管理制度》进行修订。

表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

修订后的《公司对外担保管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、关于修订《公司关联交易制度》的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》等最新修订内容，同意对《公司关联交易制度》进行修订。

表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

修订后的《公司关联交易制度》同日刊登在上海证券交易所网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等最新修订内容，同意对《公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站。

二十七、关于召开 2021 年年度股东大会的议案

公司定于 2022 年 4 月 26 日（星期二）召开 2021 年年度股东大会，审议上述第一至四、第六至八、第十三、第十四、第十六、第十七、第二十一至二十五共 16 项议案、第九届监事会第六次会议审议通过的第一、第九项议案，同时听取《独立董事 2021 年度述职报告》。

表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-022）。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日