淮北矿业控股股份有限公司 第九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”）第九届董事会第十三次会议通知于 2022 年 9 月 19 日以电子邮件和电话方式发出，本次会议于 2022 年 9 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。会议审议通过以下事项：

一、关于使用募集资金实施募投项目的议案

为推进可转债募投项目实施，同意公司使用可转债募集资金 18.81 亿元向淮矿股份提供借款，借款期限为自实际借款之日起 5 年，借款利率按照可转债实际利率执行。其中淮矿股份使用 6.81 亿元用于“偿还公司债务项目”，使用 12 亿元向碳鑫科技增资；同意公司使用可转债募集资金 11 亿元向碳鑫科技提供借款，借款期限为自实际借款之日起 5 年，借款利率按照可转债实际利率执行；淮矿股份和公司向碳鑫科技进行的增资及借款均用于实施“甲醇综合利用项目”。淮矿股份和碳鑫科技可以根据自身资金情况提前偿还或到期续借。董事会授权公司经营层全权负责上述事项相关手续办理及后续管理工作。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金实施募投项目的公告》（公告编号：临 2022-067）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事、监事会对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案

为顺利推进本次可转债募投项目的实施，在募集资金到位前，碳鑫科技根据甲醇综合利用项目实施进度已使用自筹资金先行投入，同时公司以自筹资金支付部分发行费用。同意碳鑫科技使用募集资金置换截至 2022 年 9 月 28 日已预先投入的自筹资金 43,639.37 万元，同意公司使用募集资金置换已预先支付的发行费用 48.96 万元，置换金额合计为 43,688.33 万元。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临 2022-068）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事、监事会对该议案发表了明确的同意意见，会计师出具了鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。

三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案

根据募投项目的工程进度和支付安排，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意使用甲醇综合利用项目闲置募集资金不超过 160,000 万元暂时补充淮矿股份流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。期限届满前，淮矿股份将暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》（公告编号：临 2022-069）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事、监事会对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

四、关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目

款项的议案

为提高募集资金使用效率，降低公司资金成本，在募投项目实施期间，同意甲醇综合利用项目实施主体碳鑫科技通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票，用于支付募投项目中涉及的部分材料、设备及工程等款项。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》（公告编号：临2022-070）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事、监事会对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2022年9月30日