

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2023—005

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 第九届董事会第十六次会议决议公告**

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 3 月 17 日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十六次会议的通知，会议于 2023 年 3 月 27 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 2022 年年度报告及摘要**

《公司 2022 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 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告**

2022 年度公司实现营业收入 690.62 亿元，较去年同期增加 5.52%；营业成本 530.74 亿元，较去年同期增加 1.31%；归属于母公司所有者的净利润 70.10 亿元，较去年同期增加 42.83%。

2023 年度营业收入预算 747 亿元，较去年同期实际增加 8.16%；营业成本预算 585.82 亿元，较去年同期实际增加 10.38%；归属于母公司所有者的净利润预算 70.77 亿元，较去年同期实际增加 0.96%。

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 2022 年度利润分配方案

公司 2022 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，每股拟派发现金红利 1.05 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 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2023-007）。

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 2022 年度总经理工作报告

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### 五、公司 2022 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。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

### 六、独立董事 2022 年度述职报告

听取《独立董事 2022 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 2022 年度述职报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

### 七、关于续聘 2023 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 2023 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 2023 年度外部审计机构的公告》（公告编号：临 2023-008）。

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、关于确认 2022 年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联

## 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《关于确认 2022 年度日常关联交易超额部分及预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2023-009）。

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2022 年度，公司实际使用募集资金 182,170.57 万元，其中使用 2019 年公开发行可转换公司债券募资资金 22,288.52 万元，使用 2022 年公开发行可转换公司债券募资资金 159,882.05 万元。

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 2022 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 2023-010）。

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 2023 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 2023 年度向金融机构申请综合授信额度共计不超过 331.17 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 2023 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：临 2023-011）。

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、关于财务公司为关联方提供金融服务的持续风险评估报告**

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 2022 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持续风险评估，形成持续风险评估报告。

本报告涉及关联交易，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持续风险评估报告》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。

### **十五、关于制订《公司董事、监事薪酬管理制度》的议案**

为进一步完善公司董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事的积极性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，依据国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制订《公司董事、监事薪酬管理制度》。

表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司董事、监事薪酬管理制度》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。

#### **十六、关于制定《公司总经理办公会议事规则》的议案**

为进一步规范公司总经理办公会议事程序，保证公司经理层依法行使职权，充分发挥经营层的作用，提高议事效率，推进企业持续健康发展，根据《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》《公司董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》等，特制定《公司总经理办公会议事规则》。

表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《公司总经理办公会议事规则》同日刊登在上海证券交易所网站。

#### **十七、关于公司会计政策变更的议案**

根据中华人民共和国财政部2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》的相关规定和要求，同意公司对现采用的相关会计政策进行相应变更。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-012）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### **十八、关于公司会计估计变更的议案**

根据中华人民共和国财政部和应急管理部2022年11月21日发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定和要求，同意公司下属非煤矿山开采、建设工程施工等企业自2022年11月起按最新要求提取和使用安全生产费用。

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《关于会计估计变更的公告》（公告编号：临2023-013）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### **十九、关于召开2022年年度股东大会的议案**

公司定于2023年4月27日（星期四）召开2022年年度股东大会，审议上述第一至三、五、七至八、十三、十五共8项议案、第九届监事会第十四次会议

审议通过的第一项议案，同时听取《独立董事 2022 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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-014）。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日