

淮北矿业控股股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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 2024 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 10 人，实参会董事 10 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 2024 年第三季度报告

本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司资产总额 895.25 亿元，较上年末增加 2.91%；归属于上市公司股东的净资产 418.10 亿元，较上年末增加 12.09%；负债总额 430.49 亿元，较上年末减少 5.28%；资产负债率 48.09%，较上年末减少 4.15 个百分点。

2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 566.69 亿元，较上年同期增加 2.04%；归属于上市公司股东的净利润 41.39 亿元，较上年同期减少 18.17%；基本每股收益 1.58 元。

表决结果为：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司 2024 年第三季度报告》同日刊登于上海证券交易所网站。

二、关于全资子公司吸收合并其下属公司的议案

为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，提高运营效率，公司全资子公

司淮矿股份拟吸收合并其全资子公司青东煤业。合并完成后，青东煤业注销独立法人资格，淮矿股份作为存续方，将依法承继青东煤业的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利和义务，并依法设立分公司青东煤矿。

表决结果为：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

《关于全资子公司吸收合并其下属公司的公告》同日刊登于上海证券交易所网站（公告编号：临 2024-061）。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2024年10月30日