

## **淮北矿业控股股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告**

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 4 月 16 日以电子邮件方式发出了召开第九届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议中心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。会议由董事长孙方先生主持，经与会董事认真讨论，审议并通过了以下事项：

### **一、公司 2024 年第一季度报告**

本报告已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产总额 872.10 亿元，较上年末增加 0.25%；归属于上市公司股东的净资产 419.55 亿元，较上年末增加 12.48%；负债总额 409.04 亿元，较上年末减少 10.00%。

2024 年 1-3 月，公司实现营业收入 173.22 亿元，较去年同期减少 8.80%；归属于上市公司股东的净利润 15.90 亿元，较去年同期减少 24.70%；基本每股收益 0.64 元；稀释每股收益 0.59 元。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司 2024 年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

### **二、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案**

因公司可转换公司债券已于近期完成转股，累计转股数量为 212,222,784 股，公司股份总数由 2,481,035,925 股增加至 2,693,258,709 股。同意将公司注册资本由 2,481,035,925 元变更为 2,693,258,709 元；并根据公司股本变动情况，

对《公司章程》相关条款进行修订。

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《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2024-037）。

鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会已授权董事会办理公开发行可转换公司债券的一切有关事宜，包括但不限于根据可转换公司债券发行和转股情况办理工商备案、修改公司章程相关条款。该事项无需再提交公司股东大会审议。

### 三、关于下属公司投资建设 2×660MW 超超临界燃煤发电机组项目的议案

本议案已经公司第九届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

为进一步扩大公司煤电一体化规模，促进煤电产业联动发展，同意公司下属淮北聚能发电有限公司（下称“聚能发电”）投资建设 2×660MW 超超临界燃煤发电机组项目，项目预计总投资 52.61 亿元，具体投资金额根据项目实际情况确定。

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《关于下属公司投资建设 2×660MW 超超临界燃煤发电机组项目的公告》（公告编号：临 2024-038）。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日