

股票代码：600985

股票简称：淮北矿业

编号：临 2024—066

淮北矿业控股股份有限公司 关于授权经理层开展市场化竞买煤炭资源的公告

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 11 月 8 日以现场结合通讯方式召开第十届董事会第三次会议，审议并通过了《关于授权经理层开展市场化竞买煤炭资源的议案》，具体情况如下：

根据公司发展战略安排，为增加煤炭资源后续储备，增强煤炭主业发展后劲，提升公司核心竞争力和可持续发展能力，同时为提高公司决策效率和保守商业秘密，公司董事会拟在决策权限内授权经理层负责办理市场化竞买煤炭资源事宜。根据中国证监会、上海证券交易所监管规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟在决策权限内授权经理层办理“连续 12 个月内通过市场化竞买煤炭资源不超过公司最近一期经审计总资产 30%或净资产 50%以下事项，以及为市场化竞买煤炭资源需提前支付的保证金、开具保函、签署相关协议等事宜”。授权期限自公司董事会审议通过之日起一年。

鉴于煤炭资源招拍挂和公司参与竞拍、竞拍结果的不确定性，公司将根据煤炭资源竞拍工作后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2024 年 11 月 9 日