

北矿科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2021年10月15日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2021年10月25日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长韩龙先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意公司及下属公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，银行承兑汇票到期之后再以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金，并将该事项授权公司总经理在董事会决定的范围内具体办理。

三、审议通过《公司“十四五”发展规划（2021-2025年）》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2021年10月26日