

## 北矿科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2024年8月5日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年8月15日以现场结合通讯的方式召开，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卢世杰先生主持，公司部分监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、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《公司2024年半年度报告及摘要》（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。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

二、审议通过《公司2024年半年度利润分配方案》（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。

公司2024年上半年实现归属于母公司股东的净利润为49,109,062.39元，截至2024年6月30日，母公司报表中期末未分配利润为人民币6,415,723.27元。

公司2024年半年度利润分配方案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本为189,263,526股，以此计算合计拟派发现金红利5,677,905.78元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的11.56%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调

整分配总额。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>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。

四、审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>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。

五、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》(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。

公司定于 2024 年 9 月 2 日(星期一)下午 14:00 在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北矿科技关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

六、审议通过《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》(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。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日