

## **北矿科技股份有限公司**

### **第七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”）第七届董事会第四次会议通知于2021年6月2日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2021年6月7日以通讯表决的方式召开，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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意公司（含子公司、孙公司）在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币19,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。

在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权总经理行使相关投资决策权并签署相关合同文件。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。表决通过。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

关于该事项的具体内容，详见同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

#### **二、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司（含子公司、孙公司）使用不超过人民币8,200万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。

在上述额度范围和有效期内，公司董事会授权总经理行使相关投资决策权并签署相关合同文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

关于该事项的具体内容，详见同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北矿科技关于使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

### **三、审议通过《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》**

为保证募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金和自有资金通过全资子公司北矿机电科技有限责任公司（以下简称“北矿机电”）向募投项目实施主体、公司全资孙公司北矿机电（沧州）有限公司（以下简称“沧州公司”）进行增资。

1、公司向北矿机电增资 19,142.175 万元，其中使用募集资金及其利息优先认缴出资，不足的部分，由公司自有资金出资。本次增资完成后，北矿机电注册资本将由 12,857.825 万元增加至 32,000.00 万元。

2、北矿机电向沧州公司增资 19,000 万元，用于实施募投项目，其中使用募集资金及其利息优先认缴出资，不足的部分，由北矿机电自有资金出资。本次增资完成后，沧州公司注册资本将由 5,000 万元增加至 24,000 万元。

本次增资根据项目实施进度情况分期分批缴付出资，公司董事会授权总经理办公会根据该募投项目实施进度情况审议决定。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

关于该事项的具体内容，详见同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北矿科技关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的公告》。

### **四、审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》**

根据《北矿科技 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 1,017,670 股，回购价格为 7.01 元/

股。回购注销完成后，公司总股本将由 173,845,794 股变更为 172,828,124 股，公司将依法办理章程修订及工商变更登记等事宜。

卢世杰先生、冉红想先生、李炳山先生作为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

关于该事项的具体内容，详见同日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《北矿科技关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》。

**特此公告。**

**北矿科技股份有限公司董事会**

**2021 年 6 月 8 日**