

北矿科技股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2021年12月23日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2021年12月28日以现场结合通讯方式召开，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，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《中华人民共和国公司法》《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《公司加强董事会建设工作方案及落实董事会职权实施方案》

为深入贯彻国企改革三年行动部署，加快完善中国特色现代企业制度，董事会同意《北矿科技股份有限公司加强董事会建设工作方案》和《北矿科技股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于制定〈公司董事会授权管理制度〉的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

三、审议通过《关于推行经理层任期制和契约化管理的议案》

为贯彻落实党中央、国务院关于国有企业改革的工作部署，推动“科改示范行动”走深走实，建立健全市场化经营机制，充分调动经理层成员的积极性和创造性，激发企业活力和效率，推动企业高质量发展，公司拟推行经理层任期制和契约化管理，制定了《北矿科技股份有限公司经理层任期制和契约化管理暂行办法》《北矿科技股份有限公司经理层经营业绩考核管理办法》和《北矿科技股份有限公司经理层业绩考核及薪酬管理实施细则》。

根据上述制度，由董事会授权董事长与总经理签订聘任协议、年度和任期经

营业绩责任书，由董事长（或授权总经理）与其他经理层成员签订聘任协议、年度和任期经营业绩责任书。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

四、审议通过《关于制定<公司职业经理人管理暂行办法>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

五、审议通过《关于制定<公司负债管理暂行办法>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

六、审议通过《关于制定<公司对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2021年12月29日