

北矿科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议通知于2022年6月2日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2022年6月8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《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15,000万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，详见公司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15,000万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，详见公司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》。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 10 日