

北矿科技股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

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（以下称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2022年9月25日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2022年9月30日以现场结合通讯会议方式召开，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盛忠义先生主持，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《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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
(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。

同意公司使用募集资金人民币2,169.18万元置换预先投入募投项目的自筹资金。符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过《公司经理层成员2022年度经营业绩责任书》

卢世杰先生担任公司董事、总经理职务，李炳山先生担任公司董事、副总经理职务，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务属于关联董事，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。

三、审议通过《关于制定〈公司合规管理办法〉的议案》

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

2022年10月1日