

北矿科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2016年12月13日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2016年12月19日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实际参与表决董事9人。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《关于以公司持有的全资子公司北矿磁材（阜阳）有限公司全部股权向公司全资子公司北矿磁材科技有限公司进行划转的议案》（详见上交所网站 <http://www.sse.com.cn>）

公司拟以所持有的全资子公司北矿磁材（阜阳）有限公司的全部股权按账面净值向公司全资子公司北矿磁材科技有限公司进行划转；本次股权划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无影响。

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

2016年12月20日