

证券代码：600980

证券简称：北矿科技

公告编号：2022-030

北矿科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议通知于2022年5月22日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2022年5月27日以通讯表决方式召开，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《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会同意继续实施智能矿冶装备产业基地建设项目，并在不改变建设内容、实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模的情况下，将项目达到预定可使用状态的时间延期至2023年11月30日。

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《北矿科技关于募集资金投资项目延期的公告》。

二、审议通过《北矿科技经理层选聘办法（试行）》

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5月28日