

## 北矿科技股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议通知于2023年6月2日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2023年6月9日以现场结合通讯的方式召开，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《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3,000万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。

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。

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》。

### 三、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

根据公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任杨义红先生为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

**个人简介：**杨义红先生，1980 年出生，工学博士，正高级工程师，中国国籍，拥有美国永久居留权。2011 年 4 月至 2017 年 6 月，历任艾法史密斯（美国）公司（FLSmidth USA Inc.）研发工程师、技术经理；2017 年 7 月至今历任北矿机电科技有限责任公司浮选事业部副主任、技术中心主任。

杨义红先生目前持有公司 8,500 股股票，均为公司 2018 年实施股权激励所获得的股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。杨义红先生已作出承诺与声明，不存在《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任公司高级管理人员的任一情形。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

### 四、审议通过《公司经理层成员 2023 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。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 10 日