

## 北矿科技股份有限公司 第八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法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2024年10月15日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年10月25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卢世杰先生主持，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《关于公司2024年第三季度报告的议案》（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。表决通过。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

二、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》（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。表决通过。

同意公司（含子公司、孙公司）使用闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币35,000万元增加至人民币50,000万元，额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至2025年6月5日，在上述额度和期限内可循环滚动使用。

三、审议通过《公司经理层成员2024-2026年度任期考核责任书》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。表决通过。

卢世杰先生担任公司董事长、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。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2024年10月26日