

证券代码：920160

证券简称：北矿检测

公告编号：2026-055

北矿检测技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 7 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘全民先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与控股股东签订设备供货合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)

上披露的《关于与控股股东签订设备供货合同暨关联交易公告》（公告编号：2026-054）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第二届董事会独立董事专门会议第三次会议讨论并发表意见。同意《关于与控股股东签订设备供货合同暨关联交易的议案》，同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘全民、戚迎波、梅雪珍回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2.《北矿检测技术股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 17 日