

北矿科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议通知于2019年1月28日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2019年2月1日以通讯表决的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。审议并通过了如下议案：

一、审议通过《北矿科技关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《北矿科技关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告》）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

北矿磁材科技有限公司（以下简称“北矿磁材”）是公司的全资子公司，专门从事磁性材料的研发、生产与销售。根据公司发展战略需要，北矿磁材拟与自然人陈昌贵、卢云共同投资成立安徽普惠住能磁业科技有限公司（暂定名，具体以工商注册为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币6,000万元，其中，北矿磁材以货币出资人民币3,600万元，占注册资本的60%，自然人陈昌贵以货币出资人民币1,200万元，占注册资本的20%，自然人卢云以货币出资人民币1,200万元，占注册资本的20%。

本次对外投资事宜不构成关联交易，且对外投资金额不超过公司2017年度经审计净资产的50%，无需股东大会批准。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2019年2月2日